

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2021-004

广州市香雪制药股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2020年12月31日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年12月29日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于向子公司划转部分资产的议案》

监事会认为，董事会审议通过的公司将经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的相关无形资产、固定资产以2020年11月30日为基准日的账面价值208,236,673.48元划转至子公司广东香雪精准医疗技术有限公司，计入其资本公积，符合公司及子公司的经营需求，同意本次资产划转事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于向子公司划转部分资产的公告》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2021年1月4日