

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2024-035

广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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”）第九届监事会第十四次会议于2024年7月18日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年7月16日以邮件等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监事三名，无委托出席的情况，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《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

公司将控股子公司北京香雪医药生物科技有限公司51%股权转让给北京六桂堂企业管理科技有限公司，转让价格为2,386.80万元。本次交易定价以审计、评估结果为参考依据，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》等相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2024年7月19日