

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2020-065

广州市香雪制药股份有限公司 第八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”）第八届监事会第十四次会议于2020年7月22日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2020年7月20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《关于补充确认关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次补充确认的关联交易事项是为满足公司子公司业务的发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2020年7月22日