

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2023-074

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次监事会已于2023年8月18日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为公司2023年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为，2023年上半年公司按照相关规定管理募集资金专项账户，不存在募集资金管理违规的情况，募集资金的存放、使用和管理符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-075）。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

3、审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：临2023-076）。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

4、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

选举许晓森先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会期满之日止。

许晓森先生，1997年出生，中国国籍，本科学历；2020年10月至2023年5月任浙江莎普爱思药业股份有限公司总经办助理，2023年5月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司监事、总经办助理。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会

2023年8月30日