

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2020-050

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第四届监事会第十二次会议于2020年8月28日下午以现场方式召开。本次监事会以电话通知、微信通知、现场通知等方式通知全体监事。本次会议由汪燕女士主持，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《关于豁免第四届监事会第十二次会议通知期限的议案》。

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第十二次会议的通知期限，并于2020年8月28日下午召开第四届监事会第十二次会议。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举汪燕女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会期满之日止。

汪燕女士，1977年出生，中国国籍，本科学历。曾任海军四一一医院护士，上海市肺科医院护士、上海朝晖医院有限公司护士长，现任上海天伦医院有限公司医保办主任、浙江莎普爱思药业股份有限公司监事。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司使用不超过5亿元人民币（额度上限占2019年12月31日公司经审计净资产的33.58%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

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《莎普爱思关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2020-052）。

（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

2020年8月29日