

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2020-067

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议（临时会议）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”）第四届监事会第十四次会议（临时会议）于2020年9月29日上午以现场及通讯方式召开。本次监事会以电子邮件、电话、微信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《关于现金收购泰州市妇女儿童医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

公司本次收购泰州市妇女儿童医院有限公司100%股权为公司创造新的利润增长点，符合公司实际发展要求。本次交易未发现损害中小投资者利益的情况，本次投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定。公司监事会同意将其提交股东大会审议。

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《莎普爱思关于现金收购泰州市妇女儿童医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-068）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（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9月30日