

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2024-010

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于2024年4月18日以现场及通讯方式召开。本次监事会已于2024年4月8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年度监事会工作报告的议案》。

监事会同意并将本议案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）

2、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为，公司2023年年度报告及摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果；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）。

监事会同意并将本议案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）

3、审议通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》。

公司2023年年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求、股东回报等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，有利于公司的持续发展。

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年年度利润分配的公告》（公告编号：临2024-011）。

监事会同意并将本议案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）

4、审议通过《关于2023年度财务决算的议案》。

监事会同意并将本议案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）

5、审议通过《关于2024年度财务预算的议案》。

监事会同意并将本议案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）

6、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该专项报告出具了专项核查报告。监事会同意对外披露该专项报告。

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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-012）。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

7、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，无异议。

公司2023年度内部控制评价报告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）

8、审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2023年度内部控制的审计报告，认为公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会对此表示同意、无异议。

公司2023年度内部控制审计报告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）

9、审议通过《关于确认2023年度监事薪酬的议案》。

2023年，公司支付监事的税前薪酬共计27.95万元，具体金额已在公司2023年年度报告中披露。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，因本议案涉及监事薪酬事宜，监事对此议案回避表决，本议案直接提请股东大会审议。

10、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司监事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，同意公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平制定2024年度监事薪酬方案。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，因本议案涉及监事薪酬事宜，监事对此议案回避表决，本议案直接

提请股东大会审议。

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2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2023-013）。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过2亿元人民币（占2023年12月31日公司经审计净资产的11.63%）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等，使用期限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，资金可以循环使用。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2024-014）。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。

同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金用于风险投资，投资最高额度不超过1.5亿元人民币，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该授权额度范围内资金可滚动使用。

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《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：临2024-015）。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

13、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等，使用期限

自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-016）。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。监事会同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-017）。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度财务审计和内控审计。2023 年度审计费用 165 万元（不含税），2024 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情，授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-018）。

监事会同意并将本议案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）

16、审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期将于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，选举第六届监事会监事候选人。监事会提名许晓森先生、陆霞女士为公司第六届监事会监事候选人，以上监事与由公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-020）。

监事会同意并将本议案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）

17、审议通过《关于公司2023年度社会责任与可持续发展报告的议案》。

根据《上海证券交易所关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等相关规定和要求，公司编制了《浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年度社会责任与可持续发展报告》。

《浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年度社会责任与可持续发展报告》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）

18、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-021）。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：临2024-023）。

监事会同意并将本议案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

2024年4月20日