

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2024-033

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2024年5月15日下午以通讯方式召开。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求。本次会议由半数以上监事推举许晓森先生主持，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《关于豁免第六届监事会第一次会议通知期限的议案》。

经公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会和于2024年4月16日召开的第四届职工代表大会第四次会议审议通过，由监事许晓森先生、陆霞女士和职工代表监事全莉女士共同组成公司第六届监事会。

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第六届监事会第一次会议的通知期限，并于2024年5月15日下午召开第六届监事会第一次会议。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

2、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

选举许晓森先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。

（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5月16日

第六届监事会主席简介如下：

许晓森先生，1997年出生，中国国籍，本科学籍；2020年10月至今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2023年8月任浙江莎普爱思药业股份有限公司监事，2023年8月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会主席。