

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2015-019

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第三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(下称“公司”)第三届监事会第一次会议于2015年5月20日在公司会议室召开，本次监事会以现场通知方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由徐洪胜先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

1、关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案。

鉴于2015年5月20日召开的公司2014年年度股东大会和于2015年5月15日召开的第三届职工代表大会第一次会议审议通过，由监事徐洪胜先生、缪跃英女士和职工监事冯晓女士共同组成公司第三届监事会。经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于2015年5月20日召开第三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、关于选举第三届监事会主席的议案。

选举徐洪胜先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

(表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

上述人员简历如下：

徐洪胜先生，1982年出生，中国国籍，本科学历，工程师，执业药师。曾任浙江平湖莎普爱思制药有限公司药物研究所研究员，浙江莎普爱思制药有限公司车间主任、生产管理部经理、生产总监，浙江莎普爱思药业股份有限公司第二届监事会监事。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会主席、生产总监兼工程部经理。

缪跃英女士，1963年出生，中国国籍，大专学历，会计师。曾任平湖第一袜厂助理会计、主办会计、平湖市天姻制衣社主办会计、嘉兴马宝狮制衣有限公司主办会计。现任浙江马宝狮服饰股份有限公司财务部长、浙江莎普爱思药业股份有限公司监事。

冯晓女士，1971年出生，中国国籍，大专学历，助理经济师。曾任浙江平湖莎普爱思制药有限公司车间质检员，浙江莎普爱思制药有限公司市场一部科员。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司职工监事、市场一部副经理。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司

监 事 会

2015年5月21日