

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2016-064

## **浙江莎普爱思药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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”)第三届监事会第十次会议于2016年10月26日上午10:00以现场及通讯方式召开,其中监事缪跃英女士因出差以通讯方式表决。本次监事会已于2016年10月16日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐洪胜主持,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2016年第三季度报告及正文的议案》。**

公司2016年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定;其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;未发现参与2016年第三季度报告及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

经核查,监事会认为公司2016年第三季度报告及正文所披露的信息真实、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。

(表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。

监事会同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，增加不超过1亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度，即由第三届董事会第十次会议审议通过并授权的不超过1亿元人民币额度增加至不超过2亿元人民币额度（增加后的累计总额度上限2亿元占2015年12月31日公司经审计净资产的22.43%），用于投资银行低风险理财产品（保本型）；自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

3、审议通过《关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司于2015年12月1日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会通过之日起12个月，即将到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意将公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2017年11月30日）。除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期外，本次非公开发行其他内容保持不变。

本议案需提交公司股东大会审议。

（表决结果：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

2016年10月28日