

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2016-018

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第三届监事会第六次会议（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”)第三届监事会第六次会议(临时会议)于2016年4月18日以现场方式召开。本次会议已于2016年4月11日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。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，合法有效。会议由监事会主席徐洪胜主持。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

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司已根据截至 2015 年 12 月 31 日的募集资金使用情况，编制更新了《浙江莎普爱思药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2016]2368 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

监事会认为公司 2016 年 3 月 31 日出具的前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用情况，同意对外披露该前次募集资金使用情况报告。

(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 4 月 19 日