

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2018-011

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第十六次会议经全体监事同意于2018年4月24日上午8:00以通讯方式召开。本次监事会已于2018年4月14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,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2017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2017年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为,公司2017年年度报告及摘要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的有关规定,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。经核查,监事会认为公司2017年年度报告及摘要所披露的信息真实、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2018年第一季度报告及正文的议案》。

公司2018年第一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。经核查，监事会认为公司2018年第一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。

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）

4. 审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司2017年度母公司实现净利润155,759,326.52元，按10%提取法定盈余公积15,575,932.65元后，当年实现可供分配净利润140,183,393.87元。

公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以2017年度利润分配的股权登记日的总股本248,148,076股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计合计派发现金红利49,629,615.20元（占2017年度母公司实现可供分配净利润的35.40%，含税），占2017年度实现归属于上市公司股东的净利润的33.91%，剩余利润作为未分配利润留存。拟以2017年度利润分配的股权登记日的总股本248,148,076股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本3股。本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。

公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规的要求，以及《公司章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意并将上述预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2017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)

6. 审议通过《关于2018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)

7. 审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为，2017年度，公司按照相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况，募集资金的存放、使用和管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求。

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2017年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为公司《2017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。

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2017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2017年度内部控制的审计报告，认为莎普爱思公司于2017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。

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)

10. 审议通过《关于确认2017年度监事薪酬的议案》。

监事会同意2017年支付监事的税前薪酬共计30.58万元，具体金额已在公司2017年年度报告中披露。

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)

11. 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

监事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务审计、内控审计等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费用95万元、内控审计费用15万元。2018年的财务审计和内控审计费用等将根据公司实际情况和市场行情确定。

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)

12. 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5亿元人民币（占2017年12月31日公司经审计净资产的30.17%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品，自2018年4月24日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

13. 审议通过《关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2017年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案》。

鉴于莎普爱思强身药业有限公司2017年度业绩承诺未实现，根据《附生效条件的股权转让协议》的相关约定，吉林省东丰药业股份有限公司和刘宪彬已确认将以现金方式补偿业绩差额部分1,971.58万元。监事会对此表示同意、无异议。

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)

14. 审议通过《关于计提资产减值损失的议案》。

公司本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，计提资产减值损失后，公司 2017 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2017 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 2017 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值损失。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

15. 审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

公司监事会换届选举在即，同意提名徐洪胜先生、缪跃英女士为公司第四届监事会监事候选人，将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四届监事会，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2018-019）

本议案需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
2018年4月26日