

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2018-032

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议于2018年5月16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，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《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、关于豁免第四届监事会第一次会议通知期限的议案。

经于2018年5月16日召开的公司2017年年度股东大会和于2018年5月4日召开的第三届职工代表大会第三次会议审议通过，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四届监事会。

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，并于2018年5月16日召开第四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、关于选举第四届监事会主席的议案。

选举徐洪胜先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致，即至2021年5月15日。

(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 5 月 18 日

上述人员简介如下：

徐洪胜先生，1982 年出生，中国国籍，工程硕士，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等。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，2016 年 6 月起任莎普爱思强身药业有限公司总经理，2017 年 3 月起任莎普爱思强身药业有限公司董事兼总经理。

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，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，浙江莎普爱思医药销售有限公司业务部副经理。