

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2018-063

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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“本公司”、“公司”)第四届监事会第三次会议于2018年9月10日下午以现场方式召开，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。会议由监事时亮先生主持。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《关于豁免第四届监事会第三次会议通知期限的议案》。

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，补选时亮先生为第四届监事会监事，与2017年年度股东大会选举产生的监事缪跃英女士和第三届职工代表大会第三次会议选举产生的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，提请豁免公司第四届监事会第三次会议的通知期限，并于2018年9月10日召开第四届监事会第三次会议。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

2. 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

同意选举时亮先生为公司第四届监事会主席,拟任期自第四届监事会第三次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

(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9月11日

时亮先生简介如下:

时亮先生,1971年出生,中国国籍,大学学历,国家一级企业人力资源管理师,经济师。2013年至今主要担任浙江莎普爱思药业股份有限公司党支部委员、工会主席、行政总监等;2018年9月起担任浙江莎普爱思股份有限公司监事会主席。