

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2020-058

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议（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”)第四届监事会第十三次会议(临时会议)于2020年9月21日上午以现场及通讯方式召开。本次监事会以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议由汪燕女士主持，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《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度，同意公司结合实际情况对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。

修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2020年9月23日