

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2021-016

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议（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”）第四届监事会第十九次会议（临时会议）于2021年4月9日以通讯方式召开。本次监事会以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。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《关于豁免第四届监事会第十九次会议（临时会议）通知期限的议案》。

公司于2021年1月6日召开第四届监事会第十八次会议（临时会议），审议通过了《关于继续推进全资子公司100%股权挂牌出售相关事宜的议案》，同意继续推进莎普爱思强身药业有限公司（以下简称“强身药业”）股权转让挂牌事宜，调整挂牌条件后重新挂牌，具体挂牌方案由公司管理层根据市场情况及公司实际情况决定。待受让方确定后，公司另行召开监事会审议交易对象、价格及相应产权交易合同条款并进一步提交给股东大会审议，股东大会审议通过后公司与受让方签订相应产权交易合同。2021年3月22日，公司召开总经理办公会议，会议审议通过了《关于强身药业股权挂牌转让价格调整相关事项》，同意将强身药业100%股权挂牌转让底价调整为8,200.00万元。2021年3月24日，上海联合产权交易所启动新一轮挂牌转让程序，挂牌公告期为2021年3月25日至2021年4月8日，挂牌底价为8,200.00万元。2021年4月9日，公司收到上海联合产权交易所《受让意向登记结果通知》，本轮挂牌转让征集到吉林省岳氏天博医药有限公司（以下简称“岳氏医药”）一个意向受让方。根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会审议相关事

宜。

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第十九次会议（临时会议）的通知期限，并于2021年4月9日召开第四届监事会第十九次会议（临时会议）。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

2、审议通过《关于拟签订〈产权交易合同〉的议案》。

公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式对外转让强身药业100%股权，挂牌期内征集到岳氏医药一个意向受让方，摘牌价格为8,200.00万元。同意公司按照摘牌价格8,200.00万元与岳氏医药签署《产权交易合同》。

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《莎普爱思关于公开挂牌转让全资子公司100%股权进展暨拟签订〈产权交易合同〉的公告》（公告编号：临2021-017）。

本议案需提交股东大会审议。

（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

2021年4月10日