

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2022-057

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议（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法律责任。

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”）第五届监事会第十一次会议（临时会议）于2022年11月28日以通讯方式召开。全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求。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《关于豁免第五届监事会第十一次会议通知期限的议案》。

经全体监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第十一次会议的通知期限，并于2022年11月28日下午召开第五届监事会第十一次会议。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

2、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。

根据公司2020年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）发行情况，募集资金总额为人民币317,999,993.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,756,247.67元，实际募集资金净额为人民币308,243,745.55元。由于公司本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，根据实际募集资金情况，公司对募集资金使用安排调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入	调整后拟投入
----	------	--------	--------	--------

			募集资金金额	募集资金金额
1	泰州市妇女儿童医院 有限公司医院二期建 设项目	46,070.48	45,000.00	23,118.28
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	7,706.09
合计		61,070.48	60,000.00	30,824.37

募集资金拟投入金额由人民币60,000.00万元调整为人民币30,824.37万元。募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

(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

2022年11月29日