

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2022-015

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议经全体监事同意于2022年3月25日以现场及通讯方式召开。本次监事会已于2022年3月8日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事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2021年度监事会工作报告的议案》。

监事会同意并将本议案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）

2、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为，公司2021年年度报告及摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会同意并将本议案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）

3、审议通过《关于2021年年度利润分配方案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润11,803,304.22元，按10%提取法定盈余公积金1,180,330.42元后，2021年度母公司当年实现的可供分配净利润10,622,973.80元；加上母公司年初未分配利润323,300,533.02元，截至2021年12月31日，公司期末母公司可供股东分配的净利润为人民币333,923,506.82元。

鉴于泰州市妇女儿童医院有限公司二期项目工程的全面建设施工对资金的需求较高，同时公司研发投入和投资也需要大量资金支持，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

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《关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022-016）。

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）

4、审议通过《关于2021年度财务决算的议案》。

监事会同意并将本议案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）

5、审议通过《关于2022年度财务预算的议案》。

监事会同意并将本议案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）

6、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，无异议。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

7、审议通过《关于2021年度内部控制审计报告的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司2021年度内部控制的审计报告,认为公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会对此表示同意、无异议。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

8、审议通过《关于确认2021年度监事薪酬的议案》。

2021年,公司支付监事的税前薪酬共计12.75万元,具体金额已在公司2021年年度报告中披露。

监事会同意并将本议案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)

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,公司使用不超过5亿元人民币(占2021年12月31日公司经审计净资产的36.97%)闲置自有资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好(12个月内)的理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等,自监事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环使用。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2022-019)。

(表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

10、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计师事务所,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务审计和内控审计。2021年度审计费用160万元(不含税),2022年度审计费用将根据公司实际情况和市场

行情，授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：临2022-020）。

监事会同意并将本议案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）

11、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。

根据《上海证券交易所关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等相关规定和要求，公司编制了《莎普爱思2021年度社会责任报告》。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（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3月29日