

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2022-027

## **浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告**

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”）第五届监事会第七次会议于2022年4月25日上午以通讯方式召开。本次监事会已于2022年4月20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2022年第一季度报告的议案》。

监事会认为公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、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，同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2022年第一季度报告》。

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

同意公司为全资子公司泰州市妇女儿童医院有限公司提供担保，担保额度合计不超过人民币5,000万元，并提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体执行，有效期1年。公司尚未签署相关保证合同，将根据工作进展履行信息披露义务。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为全资子公司提供担保额度公告》（公告编号：临2022-028）。

(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4月26日