

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2022-041

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议（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”）第五届监事会第九次会议（临时会议）于2022年9月23日以通讯方式召开。经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九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九次会议的通知期限，并于2022年9月23日下午召开第五届监事会第九次会议。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

2、审议通过《关于确定公司2020年度非公开发行股票数量的议案》。

经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，同意公司非公开发行49,921,506股股票，未超过中国证监会核准的数量。本次非公开发行股票的发行对象仍为公司控股股东上海养和实业有限公司（以下简称“养和实业”）及公司实际控制人之一的林弘远。其中，养和实业认购47,095,761股股票、林弘远认购2,825,745股股票。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

3、审议通过《关于公司与林弘远签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。

同意公司与林弘远签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》。

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《关于公司与林弘远签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-42）。

（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9月24日