

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2023-045

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2023年6月7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。本次会议由许晓森先生主持，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十六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十六次会议的通知期限，并于2023年6月7日下午召开第五届监事会第十六次会议。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

#### 2、审议通过《关于出售参股子公司股权的议案》。

鉴于公司目前的发展规划，同时收回投资资金，有利于公司进一步聚焦公司主营业务，改善公司资产结构及现金流情况。同意公司以 1,260万元向受让方上海乐纯生物技术股份有限公司转让所持有的斯坦利思生物科技（杭州）有限公司4.5%股权，并授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

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《关于出售参股子公司股权的公告》（公告编号：临2023-046）。

（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

2023年6月9日