

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2023-048

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2023年6月13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十七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十七次会议的通知期限，并于2023年6月13日下午召开第五届监事会第十七次会议。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

#### 2、审议通过《关于控股子公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》。

上海长庚实业发展有限公司拟以人民币3,240万元受让无锡启智管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“启智管理”）在高峰医疗器械（无锡）有限公司（以下简称“高峰医疗”）持有的1.5%的股权，同意公司控股子公司深圳九颂堂远投资中心（有限合伙）放弃优先受让启智管理在高峰医疗持有的1.5%的股权。

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《关于控股子公司放弃优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-049）。

（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14日