

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2024-075

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第六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”）第六届监事会第六次会议于2024年12月9日以通讯方式召开。本次监事会已于2024年12月4日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。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

经全体监事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

监事会认为：公司拟减少注册资本并修订《公司章程》，该事项符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，相关审议和决策程序合法、合规。监事会同意公司本次减少注册资本并修订《公司章程》事项。

（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

2024年12月10日