

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2021-037

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2021年5月10日下午以现场及通讯方式召开。本次监事会以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。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一次会议通知期限的议案》。

经公司于2021年5月10日召开的2020年年度股东大会和于2021年5月8日召开的第四届职工代表大会第一次会议审议通过，由监事汪燕女士、蔡立先生和职工代表监事冯晓女士共同组成公司第五届监事会。

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，并于2021年5月10日下午召开第五届监事会第一次会议。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

2、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

选举汪燕女士为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

（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

2021年5月11日

第五届监事会主席简介如下：

汪燕女士，1977年出生，中国国籍，本科学历。曾任海军四一一医院护士，上海肺科医院护士、上海朝晖医院有限公司护士长，现任上海天伦医院有限公司医保办主任，浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会主席。