

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2024-062

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2024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《关于豁免第六届监事会第四次会议通知期限的议案》。

经全体监事审议和表决，同意豁免公司第六届监事会第四次会议的通知期限，并于2024年9月23日上午召开第六届监事会第四次会议。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于公司实际控制人〈关于同业竞争的补充承诺函〉期限延期的议案》。

监事会认为：公司实际控制人拟延期其出具的《关于同业竞争的补充承诺函》事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

(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9月24日