

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2025-044

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2025年8月29日以通讯方式召开。本次监事会已于2025年8月19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

经全体监事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（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2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：2025年上半年公司按照相关规定管理募集资金专项账户，不存在募集资金管理违规的情况，募集资金的存放、使用和管理符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-045）。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

3、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司不再设置监事会，免去许晓森先生、陆霞女士监事职位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会

2025年8月30日