

海南双成药业股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议通知于 2015 年 12 月 30 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2016 年 1 月 4 日 14:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,出席会议监事 3 人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

监事会认为: 公司本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定, 不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2016 年 1 月 4 日