

海南双成药业股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议通知于 2016 年 4 月 7 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2016 年 4 月 13 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。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《关于取消授予预留限制性股票的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司董事会取消授予预留限制性股票程序符合相关法律法规和《海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，因此同意公司取消授予预留的限制性股票。

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二十三次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 13 日