

海南双成药业股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十四次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2016 年 4 月 19 日 11:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 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《2015 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《2015 年度监事会工作报告》请见巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于审议 2015 年年度报告全文及摘要的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于<2015 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

（四）审议通过《2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年度）》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照各项规章制度的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

（七）审议通过《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：一致同意继续使用自有资金购买银行理财产品。公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 2.5 亿元的自有资金购买银行短期理财产品。

本议案需提交股东大会审议。

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二十四次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 19 日