

海南双成药业股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十九次会议通知于2017年1月6日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2017年1月12日11:00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《关于监事会换届选举的议案》

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

公司第二届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 同意提名周云女士、符斌先生(简历附后)为公司第三届监事会监事候选人, 并提交股东大会选举。经公司股东大会选举后当选为第三届监事会非职工代表监事, 与公司职工代表监事共同组成第三届监事会, 任期为三年, 自公司股东大会通过之日起计算。第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前, 将继续履行监事职责, 直至新一届监事会产生之日起, 方自动卸任。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

第二届监事会主席丁卫先生将于2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案后不再担任监事, 也不在公司内部担任其他职务, 公司及公司监事会对丁卫先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的

二分之一。

本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据公司所处行业，结合公司实际情况及监事的工作任务和责任，同意按照下述标准发放第三届监事会监事薪酬：

序号	姓名	职务	薪酬 (万元/年)	备注
1	周云	非职工代表监事	10-12	公司职工代表大会尚未完成推举职工代表监事。
2	符斌	非职工代表监事	8-10	
3	职工代表监事		8-10	

上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。

本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

(三) 审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。为完善法人治理结构，规范公司监事会的组织和行为，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。详见同日披露于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2017 年 1 月）》。

本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

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二十九次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2017 年 1 月 12 日

附件：第三届监事会候选人简历

1、符斌先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，本科学历。1998 年至 1999 年在海南生物制品研究所工作，1999 年至 2003 年在海南同盟制药厂工作，2003 年进入公司工作，先后担任公司生产技术部经理、审计部副经理。现任公司第二届监事会监事。

截止至公告日，符斌先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、周云女士：中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，大学学历，中级会计师。2006 年 12 月进入公司财务部工作，曾担任主管会计、财务部副经理，目前担任财务部经理。现任公司第二届监事会监事。

截止至公告日，周云女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。