

海南双成药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2017年2月3日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2017年2月6日16:00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。本次会议由监事王红雨女士主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第三届监事会成员已由2017年第一次临时股东大会和工会会议选举产生，根据公司章程的规定，选举王红雨女士为公司第三届监事会主席。任期与本届监事会一致。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2017年2月6日