

海南双成药业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于 2018 年 11 月 30 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2018 年 12 月 03 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《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）因办理不动产证期间需取回抵押在中国建设银行宁波杭州湾新区支行的土地使用权证，公司本次以自有资金为宁波双成提供财务资助能帮助其获得资金支持，有利于降低其综合财务成本。本次无偿提供财务资助，不会损害公司利益。同时，公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。因此，监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

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十五次会议决议。

海南双成药业股份有限公司监事会

2018 年 12 月 03 日