证券代码：002693　　证券简称：双成药业　　公告编号：2019-028

海南双成药业股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于 2019 年 4 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2019 年 4 月 29 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《关于审议 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

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海南双成药业股份有限公司 2019 年第一季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。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

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十八次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn