

海南双成药业股份有限公司 第三届监事会第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”）第三届监事会第十九次会议通知于 2019 年 07 月 15 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2019 年 07 月 17 日以现场和通讯表决的方式召开。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《关于签订<技术转让合同>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：公司取得普瑞巴林胶囊项目技术及宁波双成取得盐酸美金刚片项目技术，有利于丰富公司产品结构，增强公司综合竞争实力。公司主营业务不因本次交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。本次关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次关联方交易。

三、备查文件

1、《双成药业第三届监事会第十九次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2019 年 07 月 17 日