

海南双成药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发出, 并于 2019 年 8 月 14 日以现场和通讯方式召开。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 年半年度报告全文及摘要的议案》

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 年半年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、完整地反映了上市公司的实际情况, 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二十次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 14 日