

海南双成药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于2021年1月22日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2021年1月25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”）因生产经营活动需要向公司和控股股东海南双成投资有限公司提出借款申请，公司本次为宁波双成提供财务资助，能帮助其获得资金支持，是为保证宁波双成生产经营需要。本次提供财务资助，符合《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司利益。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四届监事会第八次会议决议。

海南双成药业股份有限公司监事会

2021年1月25日