

海南双成药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于2022年3月25日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2022年4月6日10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于审议2021年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：董事会编制和审核公司2021年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。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字[2022]第3-00063号审计报告确认，2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-20,325,073.94元，2021年度可供股东分配的利润为-305,230,100.43元。本年末资本公积金余额为354,383,683.52元。

鉴于公司2021年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配方案符合公司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定，我们同意公司关于《2021年度利润分配的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议〈2021年度内部控制评价报告〉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：公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

（六）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，我们一致同意公司继续使用单日最高不超过人民币1.2亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司使用自有资金购买银行及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司

及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

（七）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司拟变更会计师事务所的审议程序符合法律法规和公司章程的有关规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度相关审计的要求。因此，同意公司拟变更上会为公司2022年度财务审计机构。

本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真核查本次计提减值准备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备。

（九）审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：鉴于3名激励对象离职，同意公司取消其激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计7.95万份。公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分股票期权。

周云女士系关联监事，已对本议案回避表决。

（十）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件已经成就。因此，同意公司对符合行权条件的期权办理行权事宜。

周云女士系关联监事，已对本议案回避表决。

（十一）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，同意公司对符合解除限售条件的股票办理解除限售事宜。

周云女士系关联监事，已对本议案回避表决。

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十六次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 6 日