

海南双成药业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”、“本公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2022 年 12 月 23 日 10:00 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《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名符斌先生、陈英女士（简历附后）2 人为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。经公司股东大会选举后当选为第五届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成第五届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

第四届监事会监事周云女士将于 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述议案后不再担任监事，其他担任公司职务不变，公司及公司监事会对周云女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

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二十一次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2022年12月23日

附件：第五届监事会候选人简历

1、符斌先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，本科学历。1998 年至 1999 年在海南生物制品研究所工作，1999 年至 2003 年在海南同盟制药厂工作，2003 年进入公司工作，先后担任公司生产技术部经理、审计部副经理。现任全资子公司海南维乐药业有限公司质量副总、公司监事、采购部经理、公司工会主席及党支部书记。

截止至公告日，符斌先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、陈英女士，中国国籍，无境外居留权，1993 年出生，大学学历。2015 年 9 月至 2015 年 12 月在海南省北控水务有限公司文昌分公司担任污水厂化验员，2016 年 1 月至 2017 年 12 月在文昌市水务有限公司担任污水厂化验员。2018 年 9 月进入公司 EHS 部，担任环保工程师一职。

截止至公告日，陈英女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。