

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2023-009

海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于2023年1月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年1月19日10:00在公司会议室以现场方式召开。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。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2023年1月19日