

海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第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”)第五届监事会第十一次会议通知于2024年6月26日以书面送达或电子邮件等方式发出, 并于2024年6月28日10:30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)审议通过了《关于公司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: 控股子公司宁波双成药业有限公司(以下简称“宁波双成”)因日常经营活动需要向公司提出借款申请。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。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, 借款利率符合公平合理的原则, 不会损害公司及全体股东的利益。因此, 监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2024年6月28日