

海南双成药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于 2018 年 10 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2018 年 10 月 24 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《关于审议 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

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 2018 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

（二）审议通过《关于处置闲置资产的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于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。

（五）审议通过《关于公司核销资产的议案》

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》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次资产核销的情况，认为本次资产核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次资产核销。

（六）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2018 年 10 月 24 日