证券代码：002693　　证券简称：双成药业　　公告编号：2019-018

海南双成药业股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于2019年4月4日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2019年4月17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《2018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。

《2018年度监事会工作报告》请见巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于审议2018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2018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《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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2018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[2019]第3-00141号审计报告确认，2018年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为-69,455,986.81元，2018年度可供股东分配的利润为-255,960,259.70元。本年末资本公积金余额为338,773,388.22元。

鉴于公司2018年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，2018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《2018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<2018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《2018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《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对议案所述关联方产生依赖。议案所述关联交易不会对本公司主要业务的独立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

性造成影响。

（七）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，一致同意继续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。公司本次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。同意公司继续使用不超过3亿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，但其累计发生额不超过人民币10亿元。

本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

（八）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在2018年度审计工作中表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。该事项决策和审议程序合法、合规，因此同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019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。

（九）审议通过《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议：本次关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并有利于提高公司产能利用率，降低固定运营成本，增强公司盈利能力和市场竞争力。我们同意公司与关联方之间的交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-255,960,259.70 元，公司未弥补亏损金额-255,960,259.70 元，公司实收股本 405,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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三届监事会第十七次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn