

海南双成药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议通知于 2022 年 7 月 12 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2022 年 7 月 15 日 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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，我们一致同意公司结合实际情况将暂时闲置自有资金购买理财产品额度调增不超过人民币 8,000 万元。公司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。

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十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2022 年 7 月 15 日