

海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 1 月 30 日 10:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。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《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的议案》

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》等相关规定，我们认真核查本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的情况，认为依据充分，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信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失事项。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的公告》。

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九次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2024年1月30日