

## 海南双成药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于 2019 年 02 月 15 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2019 年 02 月 18 日在公司会议室召开。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《关于控股子公司关联交易的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：将宁波双成闲置资产进行出租，有利于提高公司资产使用效率，本次控股子公司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，并有利于公司资源的有效使用。监事会同意公司控股子公司与关联方之间的交易。

### 三、备查文件

1、双成药业第三届监事会第十六次会议决议。

海南双成药业股份有限公司监事会

2019 年 02 月 18 日