

海南双成药业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议通知于2014年5月27日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2014年5月30日14:00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丁卫先生主持，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《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为使用超募资金新建冻干第四车间的项目有利于提高公司资金使用效率，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此一致同意使用超募资金人民币5,260万元新建冻干第四车间项目。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2014年6月3日