

## 海南双成药业股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十七次会议通知于 2015 年 7 月 13 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2015 年 7 月 14 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。董事会秘书于晓风列席了会议。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《关于预计 2015 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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：关联交易》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性造成影响。

### 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十七次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2015 年 7 月 14 日