

海南双成药业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十次会议通知于2015年11月10日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2015年11月12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《关于增加2015年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次审议的关于增加2015年度日常关联交易预计额度的事项,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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二十次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2015年11月12日