

## 海南双成药业股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议通知于2016年5月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2016年5月20日在公司会议室召开。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《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。监事周云与激励对象符儒远系近亲属，为关联监事，已回避表决。

经审核，监事会认为：依据公司2015年度经营情况及医药行业政策的变化等因素，股权激励计划第一个、第二个、第三个解锁期的解锁条件难以实现，监事会同意公司终止目前正在实施的股权激励计划。监事会对本次回购注销所涉及的129名激励对象及其所持限制性股票数量全部予以核实确认。

### 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二十六次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2016年5月20日