

海南双成药业股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十七次会议通知于2016年8月9日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2016年8月11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、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议2016年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核海南双成药业股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过《关于审议〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年半年度）〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理严格按照各项规章制度的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

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二十七次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2016年8月12日