

海南双成药业股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十八次会议通知于2016年10月17日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2016年10月19日11:00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《关于审议2016年第三季度报告全文及正文的议案》

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年第三季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《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

公司本次计提资产减值准备依据充分, 符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况, 公允地反映公司的资产价值和经营成果, 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定, 监事会同意本次计提资产减值准备。

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二十八次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2016年10月20日