

海南双成药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2017年4月28日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2017年5月2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王红雨女士主持，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《关于控股股东拟对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）向公司全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）增资2亿元，主要系为了缓解资金压力，减少资金成本，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次双成投资对宁波双成的增资符合子公司的资金需求，符合公司及全体股东的长远利益，监事会同意控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易事项。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东拟对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2017年5月2日