

## 海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”)第五届监事会第七次会议通知于2023年10月23日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2023年10月27日10:00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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

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公司2023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。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司2023年第三季度报告》。

#### (二) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解,能够勤勉尽责、严谨公允、客观独

立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。该事项决策和审议程序合法、合规，因此同意继续聘其为公司 2023 年度财务审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日