

## 海南双成药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于2017年3月13日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2017年3月15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《关于转让债权暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司转让债权给公司关联方符合公司实际情况，有利于减轻药品开发、审批的不确定性给上市公司带来的风险。同时，此次关联交易的定价公允、公平、公开、合理，亦不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。因此，监事会同意本次转让债权给公司关联方。详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于转让债权暨关联交易的公告》。

#### （二）审议通过《关于子公司关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次子公司关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公

公司及全体股东利益的情形，并有利于公司资源的有效使用。监事会同意公司子公司与关联方之间的交易。详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于子公司关联交易的公告》。

### 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三次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2017年3月15日