

海南双成药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于 2017 年 4 月 7 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2017 年 4 月 18 日 11:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 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《2016 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《2016 年度监事会工作报告》请见巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于审议 2016 年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：董事会编制和审核公司 2016 年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。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<2016 年度内部控制评价报告>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：公司《2016 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对议案所述关联方产生依赖。议案所述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

（七）审议通过《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，一致同意继续使用自有资金购买银行理财产品。公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 2.5 亿元的自有资金购买银行短期理

财产品。

本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

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四次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2017年4月18日