

## 海南双成药业股份有限公司 第五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”）第五届监事会第三次会议通知于 2022 年 3 月 17 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2022 年 3 月 21 日 9:30 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）审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》  
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）因日常经营活动需要向公司提出借款申请。公司本次为宁波双成提供财务资助，能帮助其获得资金支持，协助其解决资金缺口。本次提供财务资助，符合《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的原则，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《海南双成药业股份有限公司第五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

2023年3月21日