

海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 8 月 28 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《关于审议 2024 年半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 2024 年半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。

《2024 年半年度报告》全文及摘要于同日刊登于巨潮资讯网，摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

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十三次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日