

## 海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”)第五届监事会第十六次会议通知于2025年3月18日以书面送达或电子邮件等方式发出, 并于2025年3月21日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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《关于控股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: 将宁波双成药业有限公司闲置资产进行出租, 有利于提高公司资产使用效率, 本次控股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。监事会同意公司控股子公司与关联方之间的交易。

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《关于控股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五届监事会第十六次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2025年3月21日