

海南海药股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司第五届监事会第八次会议，于 2006 年 8 月 28 日在海口市泰华大酒店召开，监事会召集人韩晓静女士主持了会议，应到监事 3 人，实到监事 2 人，其中有一名监事授权其他监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、《关于修订监事会议事规则的议案》；

此议案须提交股东大会审议。

具体内容详见附件。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《2006 年中期报告正文及摘要的议案》：

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

海南海药股份有限公司

监 事 会

二 00 六年八月二十八日