

海南海药股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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九次会议于 2007 年 3 月 15 日，在海口市泰华大酒店会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事罗世容女士因公出差请假未出席会议。监事会召集人韩晓静主持了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议公司《关于 2006 年度监事会工作报告》

公司第五届监事会第九次会议，认真审议了公司 2006 年度监事会工作报告（见附件），认为此报告基本总结了监事会 2006 年度的工作，同意将报告的有关内容纳入 2006 年年度报告及年度报告摘要进行披露。

公司监事会就下列事项发表独立意见

1、公司依法运作情况：

公司监事会认为，报告期内公司董事会和经理层能按《公司法》和《公司章程》的要求，依法决策，规范运作，决策程序合法，没有发现违法违规现象。报告期内，董事会公司根据《公司法》、《证券法》的有关规定及《上市公司章程指引》的规定，对《公司章程》进行了全面的修订，进一步规范了公司运作，进一步完善了法人治理结构。公司基本建立健全了内部控制制度。公司董事、经理在执行公司职务时，能勤勉尽责，遵纪守法，未发现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：

公司监事会检查了公司的资产、财务状况和有关资料，审核了董事会拟提交股东大会审议的财务报告和其他文件，认为本年度经四川华信（集团）会计师事务所审计的公司财务报告，真实地反映了公司 2006 年度的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目

一致，并已在 1998 年年度报告中作了披露。报告期内，公司没有募集资金，也没有非募集资金的投资项目。

4、公司无收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易。没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、公司关联交易公平，没有损害上市公司利益。

6、四川华信（集团）会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对此没有异议。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议公司《关于 2006 年度财务决算报告》

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议公司《关于 2006 年度利润分配的预案》

相关内容详见董事会公告。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议公司《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会将任期届满，根据《公司法》的有关规定，并依据《公司章程》第八十二条“董事、监事的提名方式和程序：董事、监事候选人由上届董事会、监事会分别提名。”经征询有关监事单位意见，本届监事会对监事候选人的任职资格进行了审核，同意推荐尤江甫先生、王亚芹女士为第六届监事会由股东代表出任的监事候选人。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议公司《关于董事、监事津贴的议案》

相关内容详见董事会公告。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议公司《关于 2006 年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案须提交 2006 年度股东大会审议。

特此公告。

海南海药股份有限公司

监 事 会

二 00 七年三月十五日

监事候选人尤江甫先生个人简历

尤江甫，男，1958年7月生，四川人。中共党员，大学学历，高级工程师、经济师职称。历任重庆市光学机械研究所副所长、重庆市生物技术研究所所长，具有丰富的企业管理经验和专业领导能力；曾任公司第四届董事会董事、副董事长；第五届董事会董事。现任重庆科技风险投资公司总经理。

尤江甫先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事候选人王亚芹女士个人简历

王亚芹，女，1963年4月生，河北满族人，大专学历，经济师职称，历任重庆国际公司会计主管，重庆赛诺生物药业股份有限公司财务部副部长，现任重庆天地药业有限责任公司财务总监、副总经理。

王亚芹女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。