

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号 2007-009

海南海药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议于2007年4月7日，在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。监事会监事尤江甫先生主持了会议，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、审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。

经与会监事选举尤江甫先生为第六届监事会主席。

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、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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

二00七年四月七日