

## 海南海药股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告

海南海药股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于 2008 年 2 月 28 日采用通讯表决方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了公司《关于公司职工代表监事辞职的议案》：

公司监事会接受韩晓静女士因个人原因，提出辞去职工代表出任监事职务的请求，并对其在职期间的工作表示感谢。

此议案须向公司股东大会通报。

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 八年二月二十八日