

海南海药股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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三次会议，于2008年4月23日，在海口市华天大酒店六楼会议室召开，应到监事2人，实到监事2人。监事会主席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、《关于2007年度监事会工作报告》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

此议须提交2007年年度股东大会审议。

二、《关于修改公司章程的议案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于2007年度财务决算报告》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于2007年度利润分配的预案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《关于增补职工代表监事的议案》

公司第六届监事会第三次会议，参会监事审议了公司职工代表大会推选曾祎华女士出任公司监事会职工代表监事的议案。我们认为职工代表监事的

选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，对此无异议并将此议案向公司股东大会通报。

曾祎华个人简历附后。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于董事、监事津贴的议案》

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议公司《关于 2007 年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海南海药股份有限公司

监 事 会

二 00 八年四月二十五日

曾祎华个人简历

曾祎华，女，1970年1月生，广东汕头，汉族，1993年7月毕业于清华大学化学系物理化学及仪器分析专业并获理学学士学位。1993年9月-1996年7月清华大学化学系推荐进入中国协和医科大学，在中国医学科学院药物研究所就读硕士研究生，获理学硕士学位。

工作经历：

1996年8月-至今在海口市制药厂有限公司工作，先后在技术科、技术开发科、产品研发中心工作。主要负责新产品试制及申报、医药信息查询及新产品调研等各项工作，包括新药报批，保健食品注册申报，项目可行性研究，国家及省市科技经费申请，药品信息资料查询及收集整理，药品出口东南亚各国的注册申报等，熟悉药品及保健食品管理法规，药品注册申报流程。参与研究项目 1. 醋氨己酸锌及其胶囊的研制；2. 枫蓼肠胃康颗粒（无糖型）的研制；3. 枫蓼肠胃康薄膜片的研制；4. 红宝牌太和胶囊的研制；5. 阿莫西林舒巴坦匹酯分散片的研制；6. 马来酸替加色罗及制剂的研制；7. 三味檀香制剂的研制；8. 羟喜树碱注射液工艺改进等。

获奖情况：

1. 醋氨己酸锌及其胶囊的研制和开发获 1998-1999 年度海口市科技进步二等奖
2. 枫蓼肠胃康薄膜片的研制获 2002-2003 年度海口市科技进步三等奖

曾祎华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。