

## 海南海药股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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七届监事会第八次会议，于 2011 年 9 月 7 日，以通讯表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 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。

经认真审议，会议审议并通过了《以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会审议后认为：1、公司本次使用不超过 7000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

2、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的 10%，单次补充流动资金的时间也未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目正常进行，同时有助于公司提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司使用不超过 7000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3 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 0 一 一 年 九 月 七 日