

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2014-014

## 海南海药股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议的会议通知及会议资料已于 2014 年 4 月 9 日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于 2014 年 4 月 14 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席龙勇先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，达成以下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》。

此议案须提交 2013 年年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年年度报告全文及摘要的议案》。

2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案须提交 2013 年年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度财务决算报告的议案》。

此议案须提交 2013 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013 年度利润分配的预案》。

会议审查了公司的利润分配预案，符合公司的实际情况和《公司章程》的规定，同意该分配预案。

此议案须提交 2013 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状等实际情况。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

报告期内，公司严格按照有关规定和要求使用募集资金，并履行了相应的审批程序和披露义务；未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月十四日