

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2016-121

海南海药股份有限公司

第八届监事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“海南海药”）第八届监事会第二十八次会议的会议通知及会议资料已于2016年11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2016年11月11日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举周庆国先生担任公司第八届监事会主席的议案》。

经与会监事审议，同意选举周庆国先生担任公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月十一日