

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2017-117

## 海南海药股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议的会议通知及会议资料已于2017年12月1日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于2017年12月4日以通讯表决的方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金银行专户的议案》。

为了公司经营管理的需要，公司同意将控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司存放于广东发展银行股份有限公司长沙支行的募集资金更换到浦发银行长沙分行营业部进行专户存储。公司将与保荐机构国海证券、浦发银行长沙分行营业部及湖南廉桥药都医药有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》，原签订的《募集资金三方监管协议》将同时失效并注销原存放于广东发展银行股份有限公司长沙支行专户（账号：9550880200175300397）。

公司监事会认为此次变更募集资金专项账户，符合公司实际发展需要，综合考虑了募集资金整体管理情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益需要。此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月四日