

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-122

海南海药股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、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”）第九届监事会第十二次会议，于2018年8月10日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出书面通知，并于2018年8月13日以通讯表决方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2018年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、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。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司董事会出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2018年1-6月份募集资金存放与使用的情况，2018半年度公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月十五日