

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2021-003

海南海药股份有限公司
第十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”）第十届监事会第五次会议的会议通知及资料已于2021年1月12日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议于2021年1月14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。

审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经与会监事讨论，认为公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上，监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。本议案需要提交股东大会审议。

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

二〇二一年一月十六日