

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2021-024

## 海南海药股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）第十届监事会第六次会议的会议通知及资料已于2021年3月25日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议于2021年3月29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《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经与会监事讨论，公司海南海药生物医药产业园项目已实施完毕，达到预定使用状态，将其节余资金用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，监事会同意公司该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案需提交股东大会审议。

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

二〇二一年三月三十日