

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2022-052

海南海药股份有限公司 第十届监事会第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第十届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2022 年半年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会监事讨论，认为公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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

二〇二二年八月二十六日