

海南海药股份有限公司 第六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第六届监事会第五次会议，于2009年4月25日，在海口市宝华海景大酒店13楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。监事会主席尤江甫先生主持了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、《关于2008年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议须提交2008年年度股东大会审议。

二、《关于修改公司章程的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于2008年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于2008年度利润分配的预案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《关于公司2008年度内部控制自我评价报告的议案》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司2008年度内部控制

自我评价发表意见如下：

1. 公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

2. 公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。

监事会认为，公司 2008 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于董事、监事津贴的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议公司《关于 2008 年度报告及年度报告摘要的议案》

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 00 九年四月二十七日