

## 海南海药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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七次会议，于2010年3月28日，在海口市万利隆商务酒店3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、审议通过了《关于2009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2009年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2009年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于2009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。

四、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》的有关规定，并依据《公司章程》第八十二条“董事、监事的提名方式和程序：董事、监事候选人由上届董事会、监事会分别提名。”经提名委员会和本届监事会对监事候选人的任职资格进行了审核，同意推荐尤江甫先生、周庆国先生为公司第七届监

事会由股东代表出任的监事候选人。

监事候选人简历见附件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2009 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 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司 2009 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 2009 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、审议通过了《关于 2009 年度报告及年度报告摘要的议案》

我们对四川华信（集团）会计师事务所为公司 2009 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告没有异议，认为该审计报告客观公正地反映了公司的财务状况及经营成果。监事会认可公司 2009 年年度报告及年度报告摘要的基本内容，同意将其提交 2009 年度股东大会审议。

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 0 一 0 年三月二十九日

## 监事候选人尤江甫先生个人简历

尤江甫，男，1958年7月生，四川人。中共党员，大学学历，高级工程师、经济师职称。历任重庆市光学机械研究所副所长、重庆市生物技术研究所以所长，具有丰富的企业管理经验和专业领导能力；曾任公司第四届董事会董事、副董事长；第五届董事会董事。现任重庆科技风险投资公司总经理、公司第六届监事会主席。

尤江甫先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 周庆国先生个人简历

周庆国，男，出生于1969年2月27日，籍贯四川自贡，毕业于西南财经大学会计专业，大学本科学历，高级会计师职称。

1987年7月参加工作。1987年7月至1999年9月，任职于四川自贡长征机床厂，先后担任长征机床财务部会计、长征机床股份有限公司成都分厂财务科长等职。

1999年11月至今，任职于重庆赛诺生物药业股份有限公司，先后任公司财务部部长、副总经理兼财务部部长。在职期间勤勉尽责，积累了丰富的财务管理工作经验。现任公司第六届监事会监事。

周庆国先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。