

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-105

海南海药股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、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”）第九届监事会第十次会议，于2018年7月16日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出书面通知，并于2018年7月19日以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，达成以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目已实施完毕，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。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一八年七月二十日