

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2019-023

**海南海药股份有限公司**  
**第九届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第九届监事会第十六次会议的会议通知及会议资料已于2019年4月10日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于2019年4月12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。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目——远程医疗服务平台项目并将剩余募集资金偿还公司债的议案》

本次终止部分募投项目，并将终止募投项目的募集资金全部变更用于偿还公司债券，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，不会影响其他募集资金项目实施，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十二日