

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-158

海南海药股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议的会议通知及会议资料已于2018年11月23日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于2018年11月26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《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》

本次变更部分募集资金投资项目，能够进一步提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

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

二〇一八年十一月二十七日