

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2019-068

海南海药股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第十九次会议的会议通知及会议资料已于2019年8月26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8月28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。

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司董事会出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年1-6月份募集资金存放与使用的情况，2019年半年度公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月三十日