

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2021-043

海南海药股份有限公司 第十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（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议的会议通知及资料已于2021年4月15日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议于2021年4月25日以现场及通讯表决的方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2020年度监事会工作报告》。

此议案须提交2020年年度股东大会审议。

二、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《2020年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交2020年年度股东大会审议。

三、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

公司2020年度财务决算报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2020年年度股东大会审议。

四、审议《关于 2020 年度利润分配的预案》

由于 2020 年公司经审计母公司净利润为负，2020 年实现的可分配利润为负，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：上述利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

五、审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司 2020 年度审计报告和内部控制审计工作，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

六、审议《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

九、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

表决结果：3票同意、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

二〇二一年四月二十七日