

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2022-045

海南海药股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告

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”）第十届监事会第十七次会议于2022年7月22日以通讯方式召开。本次会议于2022年7月20日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议《关于修订监事会议事规则的议案》

为完善监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理作用，公司拟对《监事会议事规则》有关条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需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

二〇二二年七月二十五日