

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2024-020

海南海药股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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”）第十一届监事会第四次会议的会议通知已于2024年4月18日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议于2024年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中韩树雄先生以通讯表决方式出席本次会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

一、审议《关于2023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《2023年度监事会工作报告》。

此议案须提交2023年年度股东大会审议。

二、审议《关于2023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

《2023年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2023年年度报告全文》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交2023年年度股东大会审议。

三、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年度财务决算报告已经中审众环会计师事务所（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《2023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 2023 年年度股东大会审议。

四、审议《关于 2023 年度利润分配的预案》

公司董事会拟定2023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 2023 年年度股东大会审议。

五、审议《关于公司2023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，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

董事会编制的《2023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

六、审议《2024 年第一季度报告的议案》

监事会对公司 2024 年一季度报告进行了审查，认为公司 2024 年一季度报告有关内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，公允反映了公司 2024 年一季度经营成果及财务状况。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《海南海药股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

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

二〇二四年四月三十日