

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2017-040

海南海药股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二次会议的会议通知及会议资料已于 2017 年 6 月 2 日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于 2017 年 6 月 6 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。

经与会监事认真审议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》。

公司监事会认为此次变更部分募集资金专项账户，综合考虑了募集资金整体管理情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益需要。此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月七日