

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-027

海南海药股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、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”）第九届监事会第六次会议，于2018年2月26日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出书面通知，并于2018年2月28日以通讯表决方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划管理机构的议案》

公司监事会认为：根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，董事会根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，对第一期员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定。公司变更第一期员工持股计划资产管理机构符合相关规定，程序合法合规，同意变更第一期员工持股计划资产管理机构。

公司监事曾祎华女士为本次员工持股计划的参加对象，为本次员工持股计划相关议案的关联监事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十八日