

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2021-100

海南海药股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第十三次会议于2021年12月30日以通讯方式召开。本次会议于2021年12月28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《关于取消提名葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事并撤销股东大会关于选举其为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

公司于2021年12月28日收到监事候选人葛鹏辉先生提交的书面申请，葛鹏辉先生提出因其个人原因不再作为公司监事候选人，为提高决策效率，促使监事和监事会勤勉尽责，有效地履行监督职责，公司监事会尊重其个人安排，同意取消对其监事候选人的推选，并撤销公司2022年第一次临时股东大会第3项提案《关于选举葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，关于更新后的股东大会通知具体可查阅同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于取消2022年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事王艳女士将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事就职为止。

表决结果：3票赞成，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

二〇二一年十二月三十日