

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2021-057

海南海药股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告

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”）第十届监事会第九次会议的会议通知及资料已于2021年5月11日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议于2021年5月13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。

审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2021年3月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-593,132,246.56元，公司未弥补亏损金额593,132,246.56元，公司实收股本1,297,365,126元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。本议案需提交股东大会审议。

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

二〇二一年五月十五日