

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-135

海南海药股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第十三次会议，于2018年9月10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9月12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《中华人民共和国公司法》、《海南海药股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，达成以下决议：

审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》

本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通，鉴于近期医药行业并购市场发生较大变化，公司与交易对方对标的公司估值未最终达成一致，不利于本次交易的推进，为切实保护上市公司和中小股东的利益，决定终止本次重大资产重组事项。

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

二〇一八年九月十四日