

## 湖南汉森制药股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年10月26日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，会议通知于2023年10月17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2023年第三季度报告》

监事会认为：《2023年第三季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》全文详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-029）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。**

#### （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司会计政策变更是基于财政部下发的有关规定进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有

损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意本次会计政策变更。

**表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。**

### 三、备查文件

第六届监事会第三次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2023年10月28日