

湖南汉森制药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告

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”）第四届监事会第八次会议于2018年12月10日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席戴江洪先生召集主持，会议通知于2018年12月6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。本次会议采取通讯表决的方式召开。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

审议通过了《关于补充确认关联交易及增加2018年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：此次补充确认关联交易是基于公司生产经营与发展的实际需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易的定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整的，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

《关于补充确认关联交易及增加2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-062）详见2018年12月12日公司指定信息披露媒体《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）。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2018年12月12日