

湖南汉森制药股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第十一次会议将审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、关于续聘会计师事务所发表的事前认可意见

经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，且在担任公司 2018 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，同意将该事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

二、关于公司2019年度拟发生日常关联交易事项的事前认可意见

1. 公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）与关联方益丰大药房连锁股份有限公司的关联交易为正常的业务合作，有利于提高公司经营规模，促进业务发展。

2. 公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）根据日常设备维护需要及新厂南区口服液改造项目的设备选型及预算安排，预计发生的 2019 年日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为正常生产经营所必需。公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）向关联方楚天科技股份有限公司采购设备及零配件，能够充分利用关联双方的优势，对稳定设备供应，降低生产成本，在保证公司生产经营稳定运行方面将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）与上述两个关联方的交易定

价参照市场同类产品价格确定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。我们对上述关联交易事项提交董事会讨论没有异议。

独立董事： 曾建国 王红霞 李永萍

2019年4月23日