

湖南汉森制药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第一次会议于2020年5月25日在公司二楼会议室召开，本次会议经半数以上监事推举，由公司监事刘赛程女士召集主持，会议通知于2020年5月19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

1. 以**3票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举刘赛程女士（简历附后）担任公司第五届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第五届监事会任期届满之日止。

公司第五届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2. 以**3票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

监事会认为：此次修改是为了进一步完善《公司章程》，符合有关法律法规、规范性文件及公司的实际情况，同意修改《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2020年5月27日

附件：

刘赛程女士简历

刘赛程女士：1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任益阳市达人袜厂财务科主管会计、益阳市羊毛衫厂财务科财务负责人、益阳市内衣厂财务科主管会计、益阳市第一职业中专学校教师。现任湖南汉森制药股份有限公司审计师、监事会主席。

截止目前，刘赛程女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。