

湖南汉森制药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十次会议于2021年08月26日在公司二楼会议室召开，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2021年08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《2021年半年度报告及摘要》。

《2021年半年度报告及摘要》具体内容详见2021年08月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2021年08月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》。

监事会认为：为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，同意制定《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》详见 2021 年 08 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

监事会认为：本次会计差错更正符合法律法规、《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-040）详见 2021 年 08 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯（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

第五届监事会第十次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2021 年 08 月 28 日