

湖南汉森制药股份有限公司 第二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。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2011年3月21日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持，本次会议通知于2011年3月10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。本次会议采取现场表决的方式召开。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。

经与会监事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

与会监事一致选举郭春林先生继续担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起计算。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度报告及其摘要》。

监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司2010年度报告及其摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

《公司2010年度报告》和《公司2010年度报告摘要》详见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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》。

《公司 2010 年度财务决算报告》详见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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》详见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）。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2011 年 3 月 23 日