

湖南汉森制药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

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”）第二届监事会第六次会议于2012年4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郭春林先生召集主持，会议通知于2012年3月28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《公司2011年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

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2011年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

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2011年年度报告及摘要》。

监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司2011年年度报告及摘要》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。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

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 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司的募集资金存放与使用情况符合公司现状。《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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 2011 年度内部控制自我评价报告》。

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2011 年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

六、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 2011 年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》。

公司关联交易定价将遵循公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 10 日