

湖南汉森制药股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

各位监事：

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他各项法律、法规的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2014 年度履职情况报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，会议情况如下：

监事会届次	召开时间及地点	审议议案	审议结果
二届十三次	2014 年 4 月 14 日 公司 二楼会议室	1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 《公司 2013 年度监事会工作报告》 3. 《公司 2013 年度财务决算报告》 4. 《公司 2013 年度报告及摘要》 5. 《公司 2013 年度利润分配预案》 6. 《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》 8. 关于《公司 2014 年度日常关联交易预计》的议案 9. 关于《续聘公司 2014 年度审计机构》的议案 10. 关于《公司监事会换届选举》的议案 11. 关于《公司第三届监事会监事薪酬》的议案	全票通过
二届十四次	2014 年 4 月 23 日 公司二楼会议室	《公司 2014 年第一季度报告》	全票通过
三届一次	2014 年 5 月 12 日 公司二楼会议室	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》	全票通过

三届 二次	2014年8月18日 公司二楼会议室	1.《公司2014年半年度报告及摘要》 2.《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3.《关于使用部分超募资金对公司旧车间进行GMP改造的议案》 4.《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》	全票通过
三届 三次	2014年10月24日 公司二楼会议室	《公司2014年第三季度报告》	全票通过

二、监事会意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关要求，积极参加列席了各次董事会会议和股东大会，认真履行监督职责，对公司经营运作情况进行了监督。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司股东大会、董事会以及管理层的运行规范，各项决策程序合法、合规，公司董事、高管在履行职责时没有违反有关法律、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，也没有损害公司利益的行为发生。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能。开展规范财务会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。监事会对公司财务状况进行了监督和核查。

监事会认为：公司财务运作规范、有效，现金流状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各项经营风险，未发生非经营性资产占用和资产流失状况。报告期内，公司年审机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的意见

监事会认为：报告期内，公司关联交易均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的

利益。

（四）监事会对公司募集资金实际投向情况的意见

监事会认为：报告期内，公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序，未发现损害公司及中小股东的利益情形。

（五）监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司 2014 年度内部控制制度的建设以及运行情况进行了检查，认为：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，公司董事会《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定；公司在日常运转中严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券投资部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。

三、公司监事会 2015 年度工作计划

2015 年，公司监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履行职责进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议、及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 17 日