

湖南汉森制药股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

各位监事：

2015 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2015 年度公司监事会工作报告如下：

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
三届四次	2015 年 4 月 15 日 公司 二楼会议室	1. 《公司 2014 年度监事会工作报告》及其附件 2. 《公司 2014 年度财务决算报告》及其附件 3. 《公司 2014 年度报告及摘要》及其附件 4. 《公司 2014 年度利润分配预案》 5. 《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其附件 6. 《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》及其附件 7. 《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》 8. 《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》	全票通过
三届五次	2015 年 4 月 23 日 公司二楼会议室	《公司 2015 年第一季度报告》	全票通过
三届六次	2015 年 8 月 24 日 公司二楼会议室	1. 《公司 2015 年半年度报告及摘要》 2. 《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	全票通过

三届 七次	2015年10月27日 公司二楼会议室	《公司2015年第三季度报告》	全票通过
三届 八次	2015年12月30日 公司二楼会议室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4. 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》 5. 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 6. 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 7. 《关于公司与新疆汉森股权投资管理有限合伙企业签订附条件生效的股份认购合同的议案》 8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》 9. 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》 10. 《关于变更公司经营范围并修改公司章程议案》 	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

监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司2015年度的财务状况、经营管理等进行了认真细致地监督和核查，认为：公司的财务体系完善、财务运作规范；董事会编制和审核2015年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告出具的审计意见和对有关事项的评价客观、真实、公正。

（三）监事会对公司关联交易情况的意见

监事会认为：2015 年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。

（四）监事会对公司募集资金使用情况的意见

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理相关规则、公司《募集资金管理办法》规定和要求对募集资金进行存放和使用，相关事项依法披露，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

（五）监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司 2015 年内部控制评价报告》未有异议。

（六）对外担保情况

2015 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

（八）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 2016 年度工作计划

2016 年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。

公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 22 日