

湖南汉森制药股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2020年2月28日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席戴江洪先生召集主持，会议通知于2020年2月24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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论审议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的公告》。

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，公司监事会同意本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-007）详见2020年2月29日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）。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2020年2月29日