

湖南汉森制药股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第九次会议于2021年4月27日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，会议通知于2021年4月17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。本次会议采取现场会议的方式召开。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

（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》

《2020年度财务决算报告》具体内容详见2021年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《2020年年度报告及摘要》

监事会认为：《2020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股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

为保证公司 2021 年度生产经营及投资规划的资金需求，公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会审议后认为：公司董事会提出的《2020 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于公司实现健康稳定发展，同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照股票上市规则和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了相关的法律审批程序。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：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。《2020 年度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。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（七）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司所预计的 2021 年度日常关联交易事项是公司（含纳入公

司合并报表范围的下属子公司)日常经营产生的必须事项,按照一般市场经营规则进行,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

表决结果: 3 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

(八) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)目前生产经营情况正常,财务状况和现金流量较好,内部控制制度逐步完善,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金不超过人民币 3 亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款,能提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)自有资金的使用效率,增加自有资金收益,不会影响到公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规的规定。监事会表示无异议。

表决结果: 3 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

(九) 审议通过了《关于公司拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事认为:经核查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,且对公司的财务状况较为熟悉,同意续聘其为公司 2021 年度的财务审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

(十) 审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

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：2021-026）详见 2021 年 4 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。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十二）审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》的相关规定，所有监事应对其薪酬事项回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 票回避表决。

（十三）审议通过了《2021 年第一季度报告》

监事会认为：《2021 年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

第五届监事会第九次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日