

湖南汉森制药股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2022年04月26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2022年04月15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《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年04月28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《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》具体内容详见2022年04月28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《2021年年度报告及摘要》

监事会认为：《2021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《2021 年度利润分配预案》

为保证公司 2022 年度生产经营及投资规划的资金需求，公司 2021 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《2021 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《2021 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《深圳证券交易所股票上市规则》《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《2021 年度内部控制评价报告》

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。《2021 年度内部控制评价报告》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，使用自有闲置资金累计不超过人民币 4 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。

（八）审议通过了《关于公司拟续聘 2022 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 2022 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。

（九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：此次修改是为了进一步完善《公司章程》，符合有关法律法规、规范性文件及公司的实际情况，同意修改《公司章程》。

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。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十一）审议通过了《关于对外投资拟签署项目合同书的议案》

审议通过了《关于对外投资拟签署项目合同书的议案》，同意公司与益阳龙岭产业开发区管理委员会签署《益阳龙岭产业开发区引进工业项目合同书》，在益阳市龙岭产业开发区新增土地、厂房、设备，投资建设新生产线。该项目总投资 5 亿元人民币，公司以自有资金或自筹资金出资。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十二）审议通过了《2022 年第一季度报告》

监事会认为：《2022 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

第五届监事会第十四次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2022 年 04 月 28 日