

湖南汉森制药股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议的公告

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”）第五届监事会第七次会议于2020年12月25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2020年12月22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

经与会监事讨论审议，审议通过了《关于公司投资湖南汉森健康产业园项目暨签署招商引资项目合同书的议案》。

经审核，监事会认为项目能进一步完善公司在健康产业生态圈的投资布局，更好地将公司在健康产业的布局落地、整合、拓展，有利于公司及全体股东的长远利益。不存在损害中小股东利益的情形，同意公司投资湖南汉森健康产业园项目并签署招商引资项目合同书。

三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2020年12月28日