

湖南汉森制药股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2021年09月09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09月06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

（一）审议通过了《关于就湖南证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告的议案》。

监事会认为：公司编制的《关于就湖南证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告》如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，符合相关法律法规及监管部门的要求。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2021年09月10日