

湖南汉森制药股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议的公告

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”）第六届监事会第二次会议于2023年8月25日在公司一楼会议室召开，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2023年8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《2023年半年度报告及摘要》

监事会认为：《2023年半年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

《2023年半年度报告》全文详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-025）同日刊载于《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票同意；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《2023年半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（2022年修订）》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2023年8月29日