

湖南汉森制药股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议的公告

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”）第六届监事会第六次会议于2024年10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2024年10月18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《2024年第三季度报告》

监事会认为：《2024年第三季度报告》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。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-021）全文详见2024年10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票同意；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：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，能够较好地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2024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票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

第六届监事会第六次会议决议

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2024年10月29日