

湖南汉森制药股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2022年08月26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2022年08月17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《2022年半年度报告及摘要》

《2022年半年度报告》详见2022年08月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-024）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票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了2022年半年度募集资金存放与实际的使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金存放及使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司会计政策变更是基于财政部下发的有关规定进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（2022-025）详见 2022 年 08 月 30 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 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2022 年 08 月 30 日