

湖南汉森制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三次会议于2020年8月10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8月6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

1. 经与会监事讨论审议，审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次议案审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规规定。不会影响公司在长沙三银房地产开发有限公司的权益，不会对公司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-045）详见2020年8月12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）。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第三次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2020年8月12日