

湖南汉森制药股份有限公司 第六届监事会第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”）第六届监事会第一次会议于2023年06月06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，本次会议通知于2023年06月01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。本次会议采取现场会议的方式召开。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

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举刘赛程女士（简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）担任公司第六届监事会主席，其任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

公司第六届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2023年06月08日