

湖南汉森制药股份有限公司 第三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。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年8月18日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持，本次会议通知于2014年8月4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。本次会议采取现场表决的方式召开。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。

本次会议经与会监事认真讨论审议，以现场表决方式通过了如下议案：

一、以**3票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《公司**2014年半年度报告及摘要**》。

监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司**2014年半年度报告及摘要**》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

二、以**3票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《公司**2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**》。

监事会认为：董事会编制的《公司**2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

三、以**3票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金对公司旧车间进行**GMP改造的议案**》。

监事会认为：本次旧车间**GMP改造**有利于进一步提升生产线的技术工艺水平，提高生产效率，保证药品质量，加强公司产品的市场竞争力。该项投资符合

公司战略规划，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规的规定。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。

监事会认为：投资设立全资子公司以开展中药材种植和中医药健康产业业务有利于进一步拓展公司在医药产业的发展领域，延伸公司产业链，调整公司产业结构，有利于公司持续、稳定、健康的发展。该项投资符合公司战略规划，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规的规定。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2014 年 8 月 20 日