

湖南汉森制药股份有限公司 第四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”）第四届监事会第六次会议于2018年9月11日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席戴江洪先生召集主持，会议通知于2018年9月7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。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。

为提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，与会监事同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元进行风险投资，该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，同时提请股东大会授权公司董事长在额度范围内签署风险投资相关的协议、合同。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2018年9月12日