

湖南汉森制药股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

(监事会主席 郭春林)

报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他各项法律、法规的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2012 年度履职情况报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，会议情况如下：

监事会届次	召开时间及地点	审议议案	审议结果
第二届 监事会 第六次会议	2012 年 4 月 10 日 公司二楼会议室	1. 《公司 2011 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2011 年度财务决算报告》 3. 《公司 2011 年年度报告及摘要》 4. 《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5. 《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》 6. 《公司 2011 年度利润分配预案》 7. 《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》 8. 《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》	全票通过
本次会议相关信息刊登在 2012 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。			
第二届 监事会 第七次会议	2012 年 4 月 20 日 公司二楼会议室	关于《公司 2012 年第一季度季度报告》的议案	全票通过
本次会议相关信息刊登在 2012 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。			
第二届 监事会 第八次会议	2012 年 8 月 20 日 公司二楼会议室	《公司 2012 年半年度报告及其摘要》	全票通过

本次会议相关信息刊登在 2012 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。			
第二届 监事会 第九次会议	2012 年 10 月 23 日 公司二楼会议室	1. 《公司 2012 年三季度报告》 2. 《关于公司拟用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》	全票通过
本次会议相关信息刊登在 2012 年 10 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。			

二、监事会独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会成员列席了各次董事会会议和股东大会，并对公司经营运作情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并不断完善内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能。开展规范财务会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。监事会对财务会计基础工作专项活动的开展进行了监督。

监事会认为：公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥。提供财务报告真实、准确、完整反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。能及时提供生产经营管理所需信息。

（三）监事会对公司关联交易情况的意见

监事会认为：报告期内，公司关联交易均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的

利益。

(四) 监事会对公司募集资金实际投向情况的意见

监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。

(五) 监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司 2012 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2012 年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

(六) 内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定；公司在日常运转中严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券投资部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。

(七) 公司收购、出售资产交易情况

2012 年度，公司未发生收购、出售资产的交易。

三、公司监事会 2013 年度工作计划

2013 年度，公司监事会将按照董事会确定的 2013 年度经营目标和方针，遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。

2013 年度监事会的主要工作计划如下：

（一）加强各监事会成员的学习

2013 年，监事会将积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督

公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将持续加强对上述重大事项的监督。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 24 日