

湖南汉森制药股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）第六届监事会第九次会议于2025年10月24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，会议通知于2025年10月13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》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

监事会认为：《2025年第三季度报告》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、完整地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。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-023）

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

监事会认为：本由董事会审计委员会代为行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新规范要求，提升公司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事规则》以及与监事会、监事有关的公司内部各项制度条款。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）

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

第六届监事会第九次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日