- 1 -
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-036

湖南汉森制药股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
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”）第四届监事会第十次会议
于 2019 年 8 月 22 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 2019 年 8 月 11 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
（一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公
司及中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
监事会同意公司变更相关会计政策。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》。
监事会认为：《公司 2019 年半年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法
规的规定，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。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

- 2 -
（三）审议通过了《公司 2019 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：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。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
1．公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司
 监事会
 2019 年 8 月 24 日