

湖南千山制药机械股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2012年10月8日下午4点在二楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2012年9月29日以通讯方式发出。会议由监事会主席郑国胜先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，通过现场表决的方式通过了《关于公司以超募资金6000万元设立全资子公司的议案》。

监事会认为：本次公司以超募资金6000万元在祁阳设立全资子公司符合有关法律法规关于募集资金使用的相关规定。祁阳全资子公司将主营一次性无菌真空采血管、采血针等医疗器械产品，该产品有较大的市场和利润空间，设立祁阳全资子公司符合公司的长远发展规划，将进一步增强公司的持续经营能力。全体监事一致同意使用超募资金6000万元在祁阳设立全资子公司，并同意将此议案提交股东大会审议。

本议案具体内容详见证监会指定信息披露网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司关于使用超募资金 6000 万元设立全资子公司的公告》、《湖南千山制药机械股份有限公司年产 12 亿支一次性无菌真空采血管及 8 亿支采血针建设工程可行性研究报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十月九日