

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2012-072

湖南千山制药机械股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2012年12月5日通过通讯方式向各位监事发出，会议于2012年12月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席郑国胜先生召集，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席郑国胜先生主持。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案具体内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于变更公司审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月十一日