

## 湖南千山制药机械股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议通知于2013年8月7日通过通讯方式向各位监事发出，会议于2013年8月13日以现场方式在公司会议室召开。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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

监事会对获授预留限制性股票的28名激励对象名单进行认真核实，认为：公司获授预留限制性股票的28名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》规定的激励对象条件，符合公司《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）规定的激励对象范围，其作为公司预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件。据此，监事会同意公司向28名激励对象授予预留限制性股票92.56万股，授予日为2013年8月13日。

激励对象名单详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司监事会  
二〇一三年八月十三日