湖南千山制药机械股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届监事会第二十八次会议于2014年10月23日下午16:30在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2014年10月16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以下议案：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》。

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，同意公司第五届监事会由五名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事3名。本次公司监事会提名郑国胜先生、彭勋德先生、黄盛秋先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》有关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

上述三名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2、审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》。

监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，

具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘任瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构，并提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于关联交易的议案》。

千山药机拟向江苏大红鹰恒顺药业有限公司（以下简称“大红鹰”）销售塑料安瓿吹灌封一体机和配套单机及备件，预计合同总价款为6,100万元。

公司监事会认为：公司与大红鹰的此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，扩大公司的销售规模，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意公司与大红鹰此次关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华之配偶陈端华持有大红鹰77.78%的股权，因此刘祥华的一致行动人郑国胜、彭勋德、黄盛秋3人均均为关联监事已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文的议案》

监事会认为：董事会编制的《湖南千山制药机械股份有限公司2014年第三季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2014年第三季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站。

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

二〇一四年十月二十四日

附件：

湖南千山制药机械股份有限公司第五届监事会候选人简历

非职工代表监事候选人简历：

1、**郑国胜**先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历，工程师。曾任中南制药机械一厂技术员，衡阳市千山制药机械有限公司监事，湖南乐福地医药包材科技有限公司监事，湖南康源制药有限公司监事；现任湖南千山制药机械股份有限公司监事会主席、研究二所所长，湖南天合生物技术有限公司监事，湖南宏灏基因生物科技有限公司监事会主席。

郑国胜先生持有公司1.94%的股份，为公司实际控制人之一，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、**彭勋德**先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，高级工程师。曾任中南制药机械一厂机械设计师，衡阳市千山制药机械有限公司监事、机械设计师，湖南乐福地医药包材科技有限公司监事、康源制药监事；现任湖南千山制药机械股份有限公司监事、研究一所所长，湖南宏灏基因生物科技有限公司董事。

彭勋德先生持有公司2.18%的股份，为公司实际控制人之一，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、**黄盛秋**先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，高级工程师，曾任中南制药机械一厂职员、衡阳市千山制药机械有限公司监事，现任湖南千山制药机械股份有限公司监事、研究三所副所长。

黄盛秋先生持有公司2.18%股份，为公司实际控制人之一，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。