

证券代码: 300216

证券简称: 千山药机

公告编号: 2014-099

湖南千山制药机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2014年11月11日下午五点在行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2014年11月5日以通讯方式发出。会议由郑国胜先生主持，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，董事会秘书列席了本次会议。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，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

经本次会议审议，选举郑国胜先生为第五届监事会主席，任期与第五届监事会相同。

郑国胜先生的个人简历详见公司2014年10月25日刊登于中国证监会指定信息披露网站和公司网站上的《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》

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十一月十一日