

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2015-039

湖南千山制药机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

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”）第五届监事会第五次会议于2015年4月24日上午10:00以通讯方式召开，本次会议通知于2015年4月18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，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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《2015年第一季度报告全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

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

二〇一五年四月二十四日