

湖南千山制药机械股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2015年8月20日通过通讯方式向各位监事发出，会议于2015年8月26日11:30以通讯方式召开。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

经与会监事认真审议，通过通讯表决方式通过以下议案：

1、审议通过了《关于为全资子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《关于为湖南千山医疗器械有限公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于为全资子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《关于为湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的公告》。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月二十六日