

湖南千山制药机械股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于 2015 年 11 月 18 日通过通讯方式向各位监事发出，会议于 2015 年 11 月 24 日 15:30 分以通讯方式召开。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了以下议案：

1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案具体内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《关于设立全资子公司的公告》。

2、审议通过了《关于全资子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司拟启动股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案具体内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《关于全资子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司拟启动股份制改制并申请在新三板挂牌的公告》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十一月二十四日