

## 湖南千山制药机械股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于2015年12月25日通过通讯方式向各位监事发出，会议于2016年1月5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《关于设立控股子公司的议案》。

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《关于设立控股子公司的公告》。

**特此公告。**

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一六年一月五日