

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2016-074

## 湖南千山制药机械股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2016年10月27日16:30以通讯方式召开，本次会议通知于2016年10月21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。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，通过通讯表决的方式审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》。

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 第三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。

公司2016年第三季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站，2016年第三季度报告全文披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过了《关于为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》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十月二十八日