

**湖南千山制药机械股份有限公司**  
**第五届监事会第二十九次会议决议公告**

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”）第五届监事会第二十九次会议于2017年4月26日上午11:30以通讯方式召开，本次会议通知于2017年4月20日以通讯方式发出。会议由监事会主席管新和先生主持，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《2017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2017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、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

广东千山医疗器械科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山分

行（以下简称“工商佛山分行”）申请不超过人民币5,000万元的银行授信，期限一年，公司同意为其提供担保。本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以广东千山医疗器械科技有限公司和工行佛山分行签署的正式合同为准。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

**特此公告。**

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十六日