

**湖南千山制药机械股份有限公司**  
**第六届监事会第一次会议决议公告**

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”）第六届监事会第一次会议于2017年11月10日下午五点在行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年11月4日以通讯方式发出。会议由管新和先生主持，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。

经与会监事认真审议，通过现场表决的方式，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

经本次会议审议，选举管新和先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会相同。

管新和先生的个人简历详见公司2017年10月26日刊登于中国证监会指定信息披露网站和公司网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议公告》

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月十日