

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2017-004

湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2017年1月9日下午4：30在行政办公楼一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2017年1月3日以通讯方式发出。根据公司《监事会议事规则》的规定，公司全体监事一致推举张小平先生主持召开本次会议。本次会议应到监事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《关于选举监事会主席的议案》。

经本次会议审议，选举管新和先生为公司监事会主席，任期与第五届监事会相同。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

管新和先生的个人简历详见公司2016年12月21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关于公司监事辞职及增补监事的公告》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一七年一月九日