

湖南千山制药机械股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届监事会第四次会议于2018年6月7日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2018年5月28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。

经与会监事认真审议，通过现场表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年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。

2017年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，2017年年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司 2017 年度实现营业收入为 307,916,482.92 元，营业利润为 -837,866,445.90 元，利润总额为-388,350,866.02 元，归属于母公司所有者的净利润为-324,089,072.74 元。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站公司年报中。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司2017年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2017年度利润分配预案的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相关公告。

监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司《关于2017年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2017年度股东大会审议。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：该报告客观地评价了公司 2017 年度的内部控制情况，对公司存在的内部控制缺陷进行了识别和描述，并提出了整改计划。公司已根据自己情况，建立了内部控制体系，但存在部分控制环节执行不到位，内部监督有疏忽的情形。公司需及时修订已发现缺陷的相关控制活动的内部控制制度，完善内部控制体系，同时要加强对公司内部控制各环节的检查监督。

六、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司2018年度预计发生的日常关联交易系基于交易双方经营的需要，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，参照公司与市场独立第三方的交易价格标准定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

七、审议通过了《关于湖南乐福地医药包材科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明及减值测试报告的议案》。

公司监事会主席管新和先生为本次重大资产重组的交易对方，回避表决，其他监事一致同意本议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司未实现业绩承诺及计提减值准备并致歉声明的公告》以及由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南乐福地医药包材科技有限公司盈利实现情况的专项审核报告》。

八、审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次财务报告前期差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定。监事会同意本次财务报告前期差错更正事项。

议案具体内容详见公司同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于对前期会计差错更正的公告》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2017年度大股东及关联方资金占用情况的议案》

公司监事龚新文先生经营性资金占用公司463,170元资金，回避表决，其他监事一致同意本议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《上市公司2017年

度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》中相关内容。

十、审议通过了《关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况，公司监事会尊重瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果和意见。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的具体措施落实情况监督，切实维护公司和投资者的利益。

十一、审议通过《2018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2018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。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月八日