

证券代码:300216

证券简称:千山药机

公告编号:2017-007

**湖南千山制药机械股份有限公司**  
**第五届监事会第二十六次会议决议公告**

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”）第五届监事会第二十六次会议于2017年1月18日下午4：00以通讯方式召开，本次会议通知于2017年1月12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。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《关于对外投资暨关联交易的议案》。

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公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《对外投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一七年一月十八日