

湖南千山制药机械股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议于2017年2月21日15:30以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2017年2月14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，通过现场与通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为子公司广东千山医疗器械科技有限公司提供担保的议案》。

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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》。

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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于为子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》。

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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一七年二月二十一日