

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2020-010

湖南千山制药机械股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2020年1月20日下午15:00在行政办公楼一楼会议室以现场与通讯方式召开，本次会议通知于2020年1月15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4人，实到监事4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，通过现场与通讯表决方式审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的资质能力能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 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

二〇二〇年一月二十日