

证券代码：400093

证券简称：千山3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司

第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月30日
2. 会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路280号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：管新和
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

2023年第三季度报告全文已披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：

2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。2023 年第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年第三季度报告真实地反映出公司 2023 年第三季度报告的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《湖南千山制药机械股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《第六届监事会第二十七次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 30 日