

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

第六届监事会第二十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 28 日
- 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。
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：本次会议经半数以上监事共同推举，由监事张小平先生主持。
- 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 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举曾艳女士为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会换届为止。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、第六届监事会第二十九次会议决议。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

2024 年 2 月 28 日