

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  
第六届监事会第三十七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 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办公楼一楼会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日 以通讯方式发出
5. 会议主持人：全体监事一致同意推举张小平先生主持会议
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 3 人，出席和授权出席监事 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：

详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上的《监事会主席任命公告》。

#### 2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

#### 3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

第六届监事会第三十七次会议决议。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

2026 年 1 月 15 日