

**湖南千山制药机械股份有限公司**  
**第六届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第六届监事会第十三次会议于2020年6月29日在行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2020年6月18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，通过现场表决方式通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 1 票。

监事会主席管新和对本议案投了弃权票，弃权原因：无法判断本议案的真实性。

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，2019年年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

**二、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 1 票。

监事会主席管新和对本议案投了弃权票，弃权原因：无法判断本议案的真实性。

议案内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 1 票。

监事会主席管新和对本议案投了弃权票，弃权原因：无法判断本议案的真实性。

公司 2019 年度实现营业收入为 19,756.54 万元，营业利润为-67,628.07 万元，利润总额为-80,337.64 万元，归属于母公司所有者的净利润为-78,491.93 万元。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站公司年报中。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 1 票。

监事会主席管新和对本议案投了弃权票，弃权原因：无法判断本议案的真实性。

公司2019年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2019年度利润分配预案的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相关公告。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司《关于2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2019年度股东大会审议。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 1 票。

监事会主席管新和对本议案投了弃权票，弃权原因：无法判断本议案的真实性。

监事会认为：公司2019年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

## 六、审议通过了《关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 1 票。

监事会主席管新和对本议案投了弃权票，弃权原因：无法判断本议案的真实性。

监事会认为：公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况，公司监事会尊重利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果和意见。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的具体措施落实情况进行监督，切实维护公司和投资者的利益。

## 七、审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 1 票。

监事会主席管新和对本议案投了弃权票，弃权原因：无法判断本议案的真实性。

公司本次计提资产减值损失是按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合公司实际情况和相关法律法规的规定，可以使公司会计信息更加真实可靠，对该事项的决策程序合法合规。全体监事一致同意本次计提资产减值损失。

本议案详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于计提资产减值损失的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月二十九日