

长沙开元仪器股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2019 年 12 月 6 日下午在公司办公楼 101 会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关材料于 2019 年 11 月 27 日以微信方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席余文凤主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名肖月红女士、刘嘉欣女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

逐项表决结果如下：

(1) 选举肖月红女士为公司第四届监事会非职工代表监事

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 选举刘嘉欣女士为公司第四届监事会非职工代表监事
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司监事会

2019 年 12 月 7 日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

肖月红，女，汉族，1988年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学专科学历。2013年3月至2018年3月，任上海恒企教育培训有限公司出纳、招生老师、招生主任；2018年4月至今，任上海恒企教育培训有限公司资金部经理。2019年10月至今，任公司监事。

肖月红女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；个人名下不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘嘉欣，女，汉族，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，2013年12月至2019年9月，先后任上海恒企教育培训有限公司副总裁助理、投资法务中心工商事务经理，2019年10月至今，任公司监事、证券投资中心证券事务经理。

刘嘉欣女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；个人名下不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。