

长沙开元仪器股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）第三届监事会第十四次会议于2018年10月25日下午在公司办公楼101会议室召开。会议通知已于2018年10月15日以书面方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席胡广斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司〈2018年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容见刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《长沙开元仪器股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编码：2018-134）。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司监事会

2018年10月26日