

长沙开元仪器股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”或“开元股份”）第三届监事会第十一次会议于2018年11月16日下午在公司101会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由胡广斌主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

审议通过《关于对控股孙公司增资暨关联交易的议案》。

全体监事经审议，一致认为：本次由公司全资子公司上海恒企教育培训有限公司对其控股90%的子公司广州牵引力教育科技有限公司（以下简称“广州牵引力”）增资暨关联交易符合公司发展目标，有利于广州牵引力克服当前经营困难，重组培训业务流程与业务模式，拓展新市场和新业务，进而有利于提升开元股份教育业务的盈利能力。本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合上市公司的利益，没有损害非关联股东的利益。

在提交董事会审议前，已取得独立董事的事前认可并经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本次关联交易议案。审议议案时，关联董事江勇先生回避表决。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》等规定，本次对控股孙公司增资暨关联交易尚需提交公司

股东大会审议。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司监事会

2018年11月16日