

长沙开元仪器股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于 2019 年 9 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。会议由监事会主席胡广斌主持。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：

1、审议通过《关于委托开元有限参与山西格盟国际项目招投标及中标项目实施暨关联交易的议案》。

全体监事经审议，一致认为：公司本次委托长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元有限”）参与山西格盟国际能源有限公司智能化项目的招投标及中标项目实施暨关联交易系剥离过渡需要。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，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三十四次会议审议通过本次关联交易议案。审议议案时，关联董事罗建文、罗旭东回避了表决。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，本次委托开元有限参与山西格盟国际项目招投标及中标项目实施暨关联交易需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨关联交易的议案》。

全体监事经审议,一致认为:公司本次委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨关联交易系剥离过渡需要。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,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三十四次会议审议通过本次关联交易议案。审议议案时,关联董事罗建文、罗旭东回避了表决。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,本次委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨关联交易需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司监事会

2019 年 09 月 16 日