

长沙开元仪器股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于 2016 年 12 月 6 日以电话或专人送达的方式发出通知，会议于 2016 年 12 月 6 日在公司一楼 104 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。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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议案：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会选举胡广斌先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

胡广斌先生简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司监事会

2016 年 12 月 7 日

附件：胡广斌先生简历

胡广斌，男，中国国籍，无境外居留权，汉族，1979年9月出生，本科学历，高级人力资源管理师。2003年至2004年，任长沙开元仪器有限公司管理部经理助理；2004年至2007年，任长沙开元仪器有限公司管理部经理、党总支组织委员、工会主席；2007年10月至今，任公司人力资源部经理、党委组织委员、工会负责人；2010年8月至今，任公司监事会职工监事。

截止本公告之日，胡广斌先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。