

长沙开元仪器股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2018年3月29日上午11点在公司101会议室召开。会议通知已于2018年3月21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》、《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决议：

《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的议案》

经审核，监事会认为：公司能够按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等的规定进行募集资金的管理和使用，超募资金的使用按照相关规定履行了相应的程序，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，我们同意本次使用剩余超募资金及利息及其他自有自筹资金支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前已获得独立董事事前认可，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，前述独立董事相关意见详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的公告》亦同步

刊登在巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司监事会

2018 年 03 月 30 日