

长沙开元仪器股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2018年4月18日下午14:00在公司办公楼101会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关材料于2018年4月4日以电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席胡广斌主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法参加了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

《2017年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成

果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销坏账，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销坏账，能更公允的反映 2017 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。

《关于 2017 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《2017 年年度报告》全文及摘要的议案

经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2017年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《2017年度财务决算报告》的议案

监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2017 年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审计报告真实合理。

《2017年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》

董事会决定拟以总股本 339,619,692 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。

经审议，监事会认为：根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2017 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。经审核，监事会同意以上方案。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《关于 2017 年年度利润分配方案的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本项议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于续聘公司 2018 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2018年度的审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公司董事会《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

10. 审议通过《关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

经审核，监事会认为：2018 年度公司董事、高级管理人员的薪酬计划是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于进一步调动工作的积极性，认真履行工作职责，推动公司快速发展。同意 2018 年公司董事、高级管理人员的薪酬计划。。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第八次会议决议；

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日