

长沙开元仪器股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2019年6月3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《关于公司收购控股子公司中大英才剩余30%股权暨关联交易的议案》。

全体监事经审议，一致认为：公司本次以现金14,400万元人民币收购中大英才（北京）网络教育科技有限公司剩余30%股权有利于公司专注与聚焦于职业教育产业的发展，有利于职业教育业务线上线下的深度融合，符合公司发展战略。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三十一次会议审议通过本次关联交易议案。审议议案时，关联董事赵君回避了表决。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，本次收购控股子公司中大英才剩余 30%股权暨关联交易需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司监事会

2019 年 06 月 04 日