

## 长沙开元仪器股份有限公司

### 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2019年10月28日下午在公司办公楼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2019年10月18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《关于公司〈2019年第三季度报告〉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《2019年第三季度报告》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2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年第三季度报告全文》详见公司于2019年10月29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。**

##### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，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2019年10月29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。**

### 三、备查文件

第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司监事会

2019 年 10 月 29 日