

## 长沙开元仪器股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十五次会议于2019年11月6日以书面的方式发出通知, 会议于2019年11月11日下午16:00在公司101会议室召开。会议应到监事3人, 实到监事3人。会议由余文凤主持。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》

公司监事会选举余文凤女士为第三届监事会主席, 任期自本次会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

余文凤女士简历详见附件。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

#### 三、 备查文件

公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司监事会

2019年11月12日

**附件：余文凤女士简历**

余文凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1992年10月出生，大学本科学历。2014年8月至今，任上海恒企教育培训有限公司董事长秘书。2019年9月至今，任公司董事长秘书。2019年11月至今，任公司监事会职工监事。

截至本公告日，余文凤女士未直接持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。余文凤女士不存在《公司法》第一百四十六条、《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，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；余文凤女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。