

长沙开元仪器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”)第四届监事会第一次会议于2019年12月18日以邮件与微信的方式发出通知, 会议于2019年12月23日在公司广州运营总部C栋5楼会议室召开。会议应到监事3人, 实到监事3人。会议由余文凤女士主持。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:

《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会选举余文凤女士为第四届监事会主席, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司监事会

2019年12月24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，任公司监事会主席、工会主席。

截止本公告之日，余文凤女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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。