

长沙开元仪器股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2019年8月19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8月13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《<2019年半年度报告>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2019年半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2019年半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。

《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》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。

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公司根据国家财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公

公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。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。

3、审议通过《关于全资子公司应收款项坏账核销的议案》

经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账，符合公司实际情况，本次核销坏账，能更公允的反映公司的财务状况、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核销坏账。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于全资子公司应收款项坏账核销的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司监事会

2019 年 8 月 20 日