

长沙开元仪器股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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“开元股份”、“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年5月7日以电子邮件与微信的方式发出会议通知, 会议于2020年5月12日14:30以现场结合通讯表决的方式召开。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

1、审议通过《关于全资子公司恒企教育打造加速器模式(省级、城市加盟和联营模式)的议案》

经审核, 监事会认为: 公司全资子公司上海恒企教育培训有限公司拟打造“加速器”模式(省级、城市加盟和联营模式)是根据“进一步深化线上线下深度融合、加速做大做强财经职业教育业务”战略发展的需要, 有效发挥公司规模与资金优势, 加速打开空白薄弱区域市场; 加速下沉市场提高终端校区覆盖度与密度, 进一步巩固线下终端校区的渠道优势; 海纳社会各界优秀人才, 夯实财经职业教育业务人才优势; 加快线上线下深度融合发展的速度, 提升恒企教育品牌影响力与市场竞争力; 加速做大做强财经职业教育业务, 实现公司可持续快速发展。本次打造加速器模式, 有利于提升公司的品牌影响力、人才优势与市场竞争力, 有利于促进公司资源的有效配置, 不会对经营成果产生不良影响, 不存在损害上市公司及股东利益的情形。

《关于全资子公司恒企教育打造加速器模式(省级、城市加盟和联营模式)的公告》详见公司于2020年5月12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

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司监事会

2020 年 5 月 13 日