

汇中仪表股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、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

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 10 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由郭立志先生提议召开。会议通知于 2019 年 6 月 28 日以书面通知方式发出。公司现有监事 3 人，实际参加会议并表决监事 3 人。会议由郭立志先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事审议表决，同意选举郭立志先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

