

汇中仪表股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2019年6月18日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席郭立志先生提议召开。会议通知于2019年5月31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。会议由监事会主席郭立志先生主持。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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

公司第三届监事会监事任期即将届满，公司监事会决定根据有关规定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，监事会提名郭立志先生为公司第四届监事会的股东代表监事。

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。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，公司股东大会审议通过的股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事付婕女士、万迪女士共同组成第四届监事会，第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

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《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

