

汇中仪表股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2019年4月12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4月1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2018年度监事会工作报告的议案》

2018年度公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予监事会的监督职责，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

公司《2018年度监事会工作报告》的详细内容请见公司2019年4月13日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

2、审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

监事会经认真审核，认为：董事会编制和审核公司2018年度报告及其摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

监事会经认真审核，认为：2018 年公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。公司《2018 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2018 年度的财务情况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

4、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2018 年度内部控制评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会经认真审核，认为：2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，注重股东回报，也有利于公司的长远发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

6、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司 2018 年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，任期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

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。

8、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》

公司监事会认为：公司根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，拟对因个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象李勇、李根、杨佳俊、刘建全四位员工已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，其回购价格、回购股份数量、回购程序等符合相关法律、法规及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购注销原激励对象李勇、李根、杨佳俊、刘建全四人已获授但尚未解锁的限制性股票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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、第三届监事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

