

汇中仪表股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2018年10月25日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议通知于2018年10月15日以电子邮件或电话的形式发出。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。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

公司监事会经过认真审核，认为董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

（一）《汇中仪表股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告

