

汇中仪表股份有限公司

第五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”）第五届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 6 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由万迪女士提议召开。会议通知于 2022 年 5 月 26 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。会议由万迪女士主持。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事审议表决，同意选举万迪女士为公司第五届监事会主席，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。

万迪女士个人简历详见公司于 2022 年 5 月 20 日在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《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

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、第五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。

汇中仪表股份有限公司

监事会

2022年6月7日