

汇中仪表股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2021年7月29日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议通知于2021年7月19日以电子邮件或短信的形式发出。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2021年半年度报告及其摘要的议案》

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2021年半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。

（二）审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会经过认真审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，公司2018年限制性股票激励计划第三个限售期

的解除限售条件已满足，公司 107 名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为 107 名激励对象第一个限售期的 1,004,524 股限制性股票办理解除限售手续。

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）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修改。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》详细内容请见本公司 2021 年 7 月 30 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。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十一次会议决议；
- 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

2021年7月30日