

汇中仪表股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十五次会议于2016年6月28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王健先生提议召开。会议通知于2016年6月17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。会议由监事会主席王健先生主持。本次会议的召开符合《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

经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

公司第二届监事会监事任期即将届满，根据有关规定需进行换届选举。根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郭立志先生为公司第三届监事会的股东代表监事，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三届监事会，任期三年。候选人的个人简历详见附件。

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、第二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。

汇中仪表股份有限公司监事会

2016 年 6 月 28 日

附件：候选人简历

郭立志先生，中国国籍，1981 年 6 月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 11 月就职于华夏国际投资集团，担任工业设计师；2006 年 12 月至 2009 年 11 月就职于深圳市百迪宝电子有限公司，担任工业设计主管；2009 年 12 月至 2012 年 1 月就职于深圳国威电子有限公司，历任手机事业部设计主管、设计总监；2012 年 2 月至 2014 年 4 月就职于深圳市世纪之星电子有限公司，历任设计总监、副总经理；2014 年 5 月进入汇中仪表股份有限公司，历任生产供应部部长助理、生产供应部部长。