

汇中仪表股份有限公司 第三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”）第三届监事会第一次会议于 2016 年 7 月 15 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 2016 年 7 月 11 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》、《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举郭立志先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，个人简历请见附件。

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

2016 年 7 月 15 日

附件：个人简历

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。郭立志先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。