

汇中仪表股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于 2020 年 7 月 30 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议通知于 2020 年 7 月 24 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 2020 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 2020 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二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二个限售期

的解除限售条件已满足，公司 111 名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为 111 名激励对象第一个限售期的 1,080,965 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《关于核销坏账的议案》

公司监事会经过认真审核，认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收账款，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意公司本次核销事项。

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。

（四）审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

公司监事会经过认真审核，认为：

（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）公司第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

（3）公司已通过职工代表大会等组织征求员工意见，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形；公司不存在向第一期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在违反法律、法规的情形。

（4）公司实施第一期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水

平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

因监事会主席郭立志、监事付婕、监事万迪拟参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述 3 名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于员工持股计划有关议案内容无法形成决议。因此，监事会决定将员工持股计划有关内容直接提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

公司监事会经过认真审核，认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

因监事会主席郭立志、监事付婕、监事万迪拟参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述 3 名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于员工持股计划有关议案内容无法形成决议。因此，监事会决定将员工持股计划有关内容直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第七次会议决议；
- 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

2020年7月31日