

## 汇中仪表股份有限公司

### 董事会关于公司第三期员工持股计划草案合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会《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》”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《自律监管指引》”)等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定,结合公司实际情况,汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)制定了公司《第三期员工持股计划(草案)》(以下简称“本持股计划”)。公司董事会经审慎分析及核查,现就本持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下:

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形;

2、本持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文件的的规定,程序合法、有效;

3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效,关联董事已根据相关法律、法规及规范性文件的规定,在审议本持股计划相关事项时回避表决,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形;

4、公司监事会对本持股计划名单进行了核实,认为本持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件,符合本持股计划规定的持有人范围,其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效;

5、本持股计划有利于公司的长期持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,董事会认为公司实施本持股计划符合《指导意见》《自律监管指引》等相关规定。

特此说明。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2022年5月20日