

汇中仪表股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 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，会议由监事会主席万迪女士主持。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 2022 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 2022 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《关于公司部分房产变更为投资性房地产及采用成本模式计量的议案》

公司监事会经过认真审核，认为：本次变更不会对公司生产经营产生影响，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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、第五届监事会第二次会议决议；
- 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

2022年8月27日