

汇中仪表股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 14 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万迪女士提议召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发出。公司现有监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》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：

（一）审议通过《关于公司 2023 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 2023 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《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

公司监事会经过认真审核，认为：

公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合

法律法规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。监事会本次关于以集中竞价交易方式回购公司股份的程序符合相关法律法规规定，合法有效。

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

2023年8月14日