

## 汇中仪表股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2020年1月19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郭立志先生提议召开。会议通知于2020年1月13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，会议由郭立志先生主持。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：

#### 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》

公司监事会认为：公司根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，拟对因个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象陈晨、杜长征、刘会广、谢佳四位员工已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，其回购价格、回购股份数量、回购程序等符合相关法律、法规及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购注销原激励对象陈晨、杜长征、刘会广、谢佳四人已获授但尚未解锁的限制性股票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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、第四届监事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

