

汇中仪表股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于 2024 年 2 月 28 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 2024 年 2 月 18 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：

1、审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期、解锁目标调整的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司全体监事对公司本次员工持股计划延期及解锁目标调整发表审核意见如下：

1、公司第四期员工持股计划的延期及解锁目标调整符合员工持股计划的实际情况，相关决策程序合法、有效。

2、本次员工持股计划的延期及解锁目标调整是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情况。

3、公司第四期员工持股计划延期及解锁目标调整是基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，有利于公司的持续发展。

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、第五届监事会第八次会议决议；
- 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

2024年2月29日