证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2022-059

**汇中仪表股份有限公司**

**第五届监事会第三次会议决议公告**

**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”）第五届监事会第三次会议于2022年10月18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10月08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年第三季度报告的议案》**

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年第三季度报告的程序符合法律、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。

**三、备查文件**

1、第五届监事会第三次会议决议；

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10月19日