

浙江田中精机股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司资产出售暨关联交易的议案》

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司资产出售暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司资产出售暨关联交易的公告》（2019-082）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于延期远洋翔瑞借款还款暨关联交易的议案》

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于延期远洋翔瑞借款还款暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司资产出售暨关联交易的公告》（2019-082）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可

意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于业绩赔偿事项进展的议案》

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于业绩赔偿事项进展的议案》，并提请股东大会审议。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司资产出售暨关联交易的公告》(2019-082)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2019 年 10 月 23 日