

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-004

## 浙江田中精机股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 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《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2023 年监事会工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公司监事会 2024 年度工作计划。

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《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

监事会对董事会编制的《2023 年年度报告》及摘要进行了认真审核，认为：董事会编制的公司《2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及规范性文件等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告

摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

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《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：董事会制定的2023年利润分配预案符合公司实际情况，监事会对此无异议，同意2023年度利润分配预案。

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2023年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提固定资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

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2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

### **6、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》**

监事会同意公司内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的<sub>评价报告</sub>真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

#### **8、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度审计机构，该事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易计划是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2024年3月29日