

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-031

浙江田中精机股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 23 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《关于公司监事会换届选举暨提名边子寒先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会同意提名边子寒先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照有关规定和要求履行监事义务和职责。

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2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》

监事会同意第五届监事会监事薪酬方案：2024 年度监事的薪酬将根据公司

薪酬考核制度，按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。

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2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2024年4月29日