

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-053

浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月16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<2024年半年度报告>及摘要的议案》

监事会对董事会编制的《2024年半年度报告》及摘要进行了认真审核后认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》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2024年半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《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于2024年半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 2024 年半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。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 30 日