

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2025-035

浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年5月9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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；首次授予的激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，符合公司股东大会批准的本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。因此本激励计划的首次授予条件已成就。

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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监事会

2025年5月15日