

## 泰瑞机器股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2024年1月21日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2024年1月26日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》

经审议，监事会认为：本次拟清算分配产业基金相关事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营产生实质性影响，因此我们一致同意上述事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司监事会

2024年1月26日