

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-041

浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年5月17日通过口头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。会议由全体监事共同推举宋志萍女士主持。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举宋志萍女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

具体内容及宋志萍女士的简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会完成换届选举的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2024年5月17日