

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司
2023 年第三次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：职工监事黄其川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席的职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，现提名林志龙为公司第

四届监事会职工代表监事候选人。当选的职工代表监事与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过换届议案之日起算。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建田中机械科技股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会决议》

福建田中机械科技股份有限公司

2023 年 3 月 28 日