

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 第四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4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合网络方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电话、网络信函、在线通讯等方式发出
- 5.会议主持人：卓向东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事卓向东、曾颖因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经编制完成，提交公司监事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）中财务报告部分

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案已编制完成，现提交公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配，以支持公司进一步发展。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：曾颖监事要求进行利润分红

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告已经编制完成，提交公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《福建田中机械科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日