

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 30 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 8 月 14 日 以电话、线上信函通知等方式发出
- 5.会议主持人：卓向东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《2023 年半年度报告》

- 1.议案内容：

详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）

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

无

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第四届监事会第三次会议决议》。

福建田中机械科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日