

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

第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合线上
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以电话、线上信函通知等方式发出
- 会议主持人：卓向东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》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《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：公司监事曾颖因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名王立群先生为公司第四届监事会监事，

任职期限至第四届监事会届满之日。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次会议提请于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次监事会议案 1 中所涉事项。

本次会议采取现场投票的方式，股权登记日为 2024 年 3 月 8 日。

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四次会议决议》。

福建田中机械科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 29 日