

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合网络方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话、网络通讯、在线通讯方式发出
- 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2023年度报告及其摘要的议案》

- 议案内容：

内容详见公司同日披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

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 2023 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 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《2023 年度报告》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 2023 年度财务决算报告 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告和 2024 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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司 2023 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 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。

（五）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 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

《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

2024 年 4 月 25 日