

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-066

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2024年8月20日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年8月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年上半年的经营状况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名李焯磊先生、毛毅民先生为公司第五届监事会非职

工代表监事。任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至第五届监事会任期届满之日止。

公司监事会同意将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日