

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-072

浙江田中精机股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年12月18日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月17日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司提供借款不再展期的议案》

经审议，监事会认为控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司（以下简称“佑富智能”）已经出现未能及时偿还部分借款的情形，结合其生产经营情况，为保障资金安全，监事会同意不再对提供的借款展期，将按照《最高额借款合同》的约定收回对佑富智能提供的借款。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向控股子公司提供借款不再展期的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 18 日