

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-075

浙江田中精机股份有限公司 第五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”）第五届监事会第五次会议于2024年12月24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23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《关于转让参股公司全部股权暨签署〈股权转让协议〉的议案》

公司监事会同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称“创芯精密”）12%股权（对应注册资本为600万元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限公司；将持有的创芯精密38%股权（对应注册资本为1900万元）转让给创芯精密另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有创芯精密的股权。

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《关于转让参股公司全部股权暨签署〈股权转让协议〉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

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2024年12月24日