

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2021-017

绿田机械股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年12月14日（星期二）在公司四楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年12月9日通过电子方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期符合项目的实际建设情况，有利于保障募投项目的建设质量，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。因此，同意公司本次募投项目延期事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿田机械股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-016）。

三、备查文件

- 1、绿田机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

绿田机械股份有限公司监事会

2021年12月15日