

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2021-014

## 绿田机械股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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”)第五届监事会第九次会议于2021年8月25日(星期三)在公司四楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月14日通过以书面、电子邮件的方式送达各位监事。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2021年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2021年半年度报告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各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告客观地反映了公司2021年半年度的财务及经营状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于2021年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。如实反映了公司 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》**

监事会认为：本次募集资金投资项目“绿田生产基地建设项目”新增实施地点事项是根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投入额和用途，不会对项目实施和生产经营造成不利影响，不存在损害股东利益的情形，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》等法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、绿田机械股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

绿田机械股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日