

绿田机械股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2022年4月27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2022年4月17日通过电子方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事2人，委托出席监事1人。魏微监事由于其他公务安排，书面委托王玲华监事出席会议并代为行使表决权。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。

会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》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年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案是根据公司 2021 年度实际经营情况及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素后制定的，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，利润分配方案和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

4、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司 2021 年年度报告的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，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。

因此，我们同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资有保本约定的理财产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

9、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

10、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

公司 2022 年第一季度报告的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，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2022 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、绿田机械股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

绿田机械股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日