

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2023-003

## 绿田机械股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第六届监事会第一次会议于2023年1月6日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决方式召开。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

会议由全体监事共同推举王玲华先生主持，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《关于选举第六届监事会主席的议案》

选举王玲华先生为公司第六届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

绿田机械股份有限公司监事会  
2023年1月7日