

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2023-021

绿田机械股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”或“绿田机械”）第六届监事会第四次会议于2023年8月24日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月14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。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2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半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2023年半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2023年半年度的财务状况和经营成果。未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

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《绿田机械监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

绿田机械股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日