

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2021-077

浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年10月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年10月09日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

经审核，监事会认为，公司编制的《浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》符合有关法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，《浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2021年10月18日