

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-021

浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2022年01月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年01月17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

审议通过《关于公司申请项目贷款的议案》

经审核，监事会认为：公司向银行申请项目贷款，是鉴于生产经营规划需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况，本次贷款事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司申请项目贷款的公告》。

公司本次向中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行申请的项目贷款额度包含在公司2021年度综合授信额度内，无需提交公司股东大会审议。

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

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2022年01月18日