

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-045

## 浙江田中精机股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 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《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2021 年监事会工作情况，组织编写了《2021 年度监事会工作报告》，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《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》

监事会对董事会编制的《2021 年年度报告》及摘要进行了认真审核后认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及规范性文件等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

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《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：董事会制定的2021年利润分配预案符合公司实际情况，监事会对此无异议，同意2021年度利润分配预案。

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2021年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》**

监事会同意公司内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。公司独立董事对监事薪酬发表了独立意见。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求，内部控制体系的建

立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

#### **7、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年度审计机构，该事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

鉴于《浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》中的 3 名激励对象（其中 2 名首次授予激励对象，1 名部分预留授予激励对象）已从公司辞职，不再具备激励对象资格，公司拟将上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 76,000 股进行回购注销。

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《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **9、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告全文〉的议案》**

监事会经审议认为：董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022 年第一季度报告全文》。

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**

第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 29 日