

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2021-042

浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2021 年 05 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 05 月 12 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，同意选举宋志萍女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

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

2021 年 05 月 19 日