

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2022-040

泰瑞机器股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2022年5月20日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2022年5月25日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

与会监事审议了议案内容，同意提名李焯磊先生为公司第四届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2022年5月26日