

绿田机械股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年12月21日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2022年12月16日通过电子方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

同意提名王玲华先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。前述非职工代表监事候选人在经股东大会选举当选后与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

特此公告。

绿田机械股份有限公司监事会
2022年12月22日