

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-016

## 浙江田中精机股份有限公司

### 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2024年5月18日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。现将公司第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第五届监事会的组成

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事2名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

#### 二、监事的选举方式

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生；非职工代表监事选举采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

#### 三、监事候选人的推荐

##### （一）非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第四届监事会书面推荐第五届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

##### （二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生后，直接进入公司监事会。

#### 四、本次换届选举的程序

##### （一）推荐人应在2024年4月23日16:00前，按本公告载明的方式向公司推荐

监事候选人并提交相关文件；

（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会将推荐推荐的监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

（三）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行监事职责；

（四）在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

## **五、监事候选人任职资格**

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事候选人应为自然人，具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- 7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- 8、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

## **六、推荐人应提供的相关文件**

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、推荐人签署确认的公司第五届监事会候选人推荐书（格式见附件）；

2、被推荐人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后切实履行监事职责；

3、被推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

4、被推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）推荐人若为公司股东，则应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

4、持有公司股份的其他证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式。

2、推荐人必须在 2024 年 4 月 23 日 16:00 前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

联系人：苏恺愉

电话：0573-84778878

电子邮箱：securities@tanac.com.cn

地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号公司证券部

邮编：314117

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日

