

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-066

## 泰瑞机器股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2021 年 9 月 29 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《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

（1） 审议并通过《关于选举毛毅民先生为第四届监事会股东代表监事的议案》  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2） 审议并通过《关于选举吴珍珍女士为第四届监事会股东代表监事的议案》  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司 2021 年 9 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事祝新辉先生共同组成公司第四届监事会。

##### （二）审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意公司根据《公司章程》内容相应修订《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《监事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2021年9月30日

**附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历**

吴珍珍女士：1985年12月出生，中国国籍，本科学历，2013年至今担任公司人力资源专员、人力资源主管。现任公司监事、人力资源部经理。

毛毅民先生：1978年3月出生，中国国籍，专科学历，2013年至今担任浙江泰瑞重型机械有限公司综合管理部经理。