

## **绿田机械股份有限公司**

### **第六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”）第六届监事会第十五次会议于2025年12月13日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年12月8日通过电子通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。

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《关于取消监事会的议案》**

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》。

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。

##### **2、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

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。

特此公告。

绿田机械股份有限公司监事会

2025年12月15日