

## 泰瑞机器股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2020 年 8 月 21 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《2020 年半年度报告全文及摘要》

与会监事审议了《2020 年半年度报告全文及摘要》，同意报告内容。

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《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》。

##### （二）审议并通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会监事审议了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。

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《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **（三）审议并通过《关于变更会计政策的议案》**

与会监事审议了议案内容，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则相关规定而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

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《关于变更会计政策的公告》。

### **（四）审议并通过《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》**

与会监事审议了议案内容，同意公司 2020 年度增加与关联方杭州助塑宝信息科技有限公司日常关联交易额度 600 万元，累计 2020 年不超过 800 万元。

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《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 22 日