

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：长江证券

## 无锡易通精密机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以书面、邮件方式发出方式发出
- 5.会议主持人：易明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《无锡易通精密机械股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2019 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2020 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营需要，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，经公司管理层慎重讨论分析，公司拟决定暂不进行 2019 年度利润分配事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈无锡易通精密机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

现提名郭力女士为公司监事，任职期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡易通精密机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

无锡易通精密机械股份有限公司

监事会

2020年4月20日