

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2021 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日 以书面、邮件方式发出
- 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《无锡易通精密机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

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 2020 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 2020 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 2021 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 2021 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 2020 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2020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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名盛林、郭力为公司第四届监事会监事候选人，任期期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。议案内容详见公司于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公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-009）。

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《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的资质，且与公司长期良好合作，拟同意续聘其作为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于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公司《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

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七次会议决议》

无锡易通精密机械股份有限公司

监事会

2021年4月20日