

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：申港证券

## 无锡易通精密机械股份有限公司 第四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：2023年4月24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：2023年4月14日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭力
- 6.召开情况合法合规性说明：

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2022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2022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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 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（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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 2022 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 2022 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 2023 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 2023 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 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 1,600 万股为分红基准，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。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

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-005)。

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《关于续聘公司 2023 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 2023 年度财务审计机构，聘期一年。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（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-006)。

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《关于公司向银行申请授信额度并由实际控制人、股东等提供最高额连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请授信额度。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度暨关联交易的公告》(公告编号：2023-007)。

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。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.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

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的议案》(公告编号：2023-008)。

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。

(九)审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.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(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-009)。

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。

### 三、备查文件目录

《无锡易通精密机械股份有限公司第四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

2023年4月24日