

## 易事特集团股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第五次会议于2024年8月6日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。通知及会议文件已通过专人送递方式送达全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席周旋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：

### 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对未来发展的信心和公司对内在价值的高度认可，进一步建立健全公司长效激励机制。依据相关规定，综合考虑公司经营情况、财务状况、现金流情况以及未来的盈利能力等因素，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股权激励计划。公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

具体内容详见同日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。

## 二、备查文件

《第七届监事会第五次会议决议》

特此公告。

易事特集团股份有限公司

监 事 会

2024年8月6日