

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2024-089

江苏易实精密科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，2024年12月26日以口头方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事何晶晶女士主持会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会

拟选举何晶晶女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司结合当前募投项目的实际建设情况，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-091）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

（二）《金元证券股份有限公司关于江苏易实精密科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

江苏易实精密科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日