

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2025-010

江苏易实精密科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2025年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何晶晶
- 6.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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。

（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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对2024年度开展的工作进行了总结回顾，编制并提交了《2024年度监

事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的相关规定及 2024 年的经营状况，编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 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，以及对公司 2025 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年报表数据，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报告提交监事会审议。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年年度权益分派。

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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性，决定继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，聘请期限为一年。

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《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，公司编制完成内部控制自我评价报告。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-015）。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

保荐机构金元证券股份有限公司对于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议，并出具了《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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》（公告编号：2025-028），公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2025-027）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

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《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编

号：2025-025)。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为积极把握全球汽车产业供应链重构机遇，满足终端客户配套需求，强化市场竞争优势公司全资子公司易实集团有限公司拟与奥地利 MARK Metallwarenfabrik GmbH 共同出资在斯洛文尼亚共和国设立合资公司。

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《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

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

本议案涉及关联交易事项，但无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于 2025 年监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司《薪酬管理制度》，结合公司 2024 年实际经营情况，制定了公司监事 2025 年薪酬方案。

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《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因 3 名监事与所审议事项存在关联关系，本议案直接提交股东大会审议。

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二次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日