

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司 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：2026年3月10日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市浦东新区秋兴路875号B幢西部4楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

（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2人。

监事赵亚军因休假缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事任命的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2026年3月11日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司监事任命公告》

（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海易具精密工具股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 11 日