

证券代码：836221

证券简称：易实精密

主办券商：金元证券

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年2月20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：2023年2月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何晶晶
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了2022年财务报告，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。具体内容详见公司于2023年2月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江

苏易实精密科技股份有限公司 2022 年度审阅报告》（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

本议案不涉及关联交易，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

《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 21 日