

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：2023年4月4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3月10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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会作出《2022年度监事会工作报告》，汇报监事会2022年度工作情况。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2022 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。

（三）审议通过《关于公司 2023 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，根据对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2022 年报表数据，编制了《2023 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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及其摘要》真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 4 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）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》（公告编号：2023-016）。

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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，综合考虑股东利益及 2023 年的经营发展规划，拟定 2022 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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 2023 年度审计机构的议案》

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 2022 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 2023 年度财务审计机构，聘请期限为一年。

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《关于确定 2023 年监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，拟对公司监事薪酬提出方案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-019）。

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。

(九) 审议通过《关于确定 2023 年高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其中：

总经理年薪为肆拾万元/年（含税）；

副总经理年薪为贰拾伍万元/年（含税）至叁拾万元/年（含税）；

因公司董事会秘书、财务负责人均由副总经理张文进担任，其按照副总经理的标准发放薪酬，不再另外发放董事会秘书及财务负责人职务相关的薪酬。

上述高级管理人员的薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金具体根据公司相关规定于年度终了时确定具体发放方案。

具体内容详见公司于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-019）。

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。

（十）审议通过《关于公司〈2022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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对2022年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

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《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《江苏易实精密科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前次募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（公告编号：2023-023）。

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。

(十二) 审议通过《关于公司2022年年度非经常性损益审核报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司编制了《2022年年度非经常性损益明细表》，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏易实精密科技股份有限公司2022年年度非经常性损益的审核报告》。

具体内容详见公司于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏易实精密科技股份有限公司2022年年度非经常性损益的审核报告》（公告编号：2023-026）。

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。

(十三) 审议通过《<关于治理专项自查及规范活动相关情况>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司就 2022 年度公司治理及自我规范情况进行自查并形成报告。详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-027）。

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。

(十四) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-024）及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-025）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金使用效率，在确保不影响资金安全和公司正常生产经营的情况下，拟以最高余额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的自有闲置资

金购买理财产品。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-021）。

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、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十二次会议决议》

江苏易实精密科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日