

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2024-044

江苏易实精密科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月15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：2024年7月1日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席何晶晶女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于使用部门闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币6,500万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定

存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等), 期限最长不超过 12 个月, 在上述额度内, 资金可以循环滚动使用, 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限, 则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-046)。

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

《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

江苏易实精密科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 17 日