

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2024-067

江苏易实精密科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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12月9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11月26日以书面方式发出
- 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》的有关规定。

（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《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、

稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。根据监事会提名意见，提名缪鹏鹏先生、何晶晶女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

子议案如下：

1.1《提名缪鹏鹏先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

1.2《提名何晶晶女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决：

2.1《提名缪鹏鹏先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名何晶晶女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计了 2025 年日常性关联交易情况。

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向相关银行申请累计不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。涉及由公司关联方为公司及子公司借款行为无偿提供担保，预计相关关联方分别或共同担保金额不超过人民币 8,000 万元。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

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《关于预 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的公告》（公告编号：2024-079）。

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二十四次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

监事会

2024年12月10日