

## 易事特集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2023年10月26日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月20日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席周鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：

### 一、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年10月27日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-079），并且公司在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登了《关于2023年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-078）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。  
特此公告。

易事特集团股份有限公司监事会

2023年10月26日