

易事特集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 21 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结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 13 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《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》

公司监事会主席周鹏先生因工作调整申请辞去公司第七届股东代表监事、监事会主席职务，该项辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告需在股东大会选举出新任监事填补因辞职产生的空缺后方能生效。

公司监事会同意提名周旋先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东代表监事辞职暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2023-109）。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 22 日

附件：

周旋先生：1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士。历任恒健控股公司计划财务部部长助理、财务管理部部长助理、资金运营中心总经理（副部长级）、财务管理部副部长、财务管理中心副总经理，2023年10月至今任恒健控股公司审计中心副总经理。

截至公告日，周旋先生未持有公司股票，在任之广东恒健投资控股有限公司为持有公司17.93%股份的广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）62.13%合伙份额的合伙人；周旋先生与第七届董事会非独立董事牛鸿先生、林茂亮先生均为广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）所推荐，除此以外，周旋先生与本公司第一大股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，亦不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。