

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2025-033

江苏易实精密科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2025年4月27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：2025年4月10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何晶晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》及公司《监事会议事规则》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2025年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了2025年第一季度

报告。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年一季报》（公告编号：2025-034）。

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会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

江苏易实精密科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日