

易事特集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由监事会主席周旋先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：

1、审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，监事会严格按照《公司法》《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》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

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%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议并通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

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%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议并通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为公司编制和董事会审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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。在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）及《2024 年度审计报告》，并且公司于同日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 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-015）。

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%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议并通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

公司《2025 年第一季度报告》按照企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求进行编制，经讨论及审议后第七届监事会认为《2025 年第一季度报告》内容真实、公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。经讨论和审议后，

公司第七届监事会全体监事同意该项议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-019），并且公司于同日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 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-015）。

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%。

5、审议并通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

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%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议并通过《关于公司 2025 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司接受第一大股东扬州东方集团有限公司、新平慧盟新能源科技有限公司、何思模先生、公司董事长、总经理何佳先生共同或单独为公司（含子公司）向银行及非银行金融机构申请的综合授信业务无偿提供各类担保，担保额度与授信额度保持一致可循环使用。上述事项有利于公司业务发展和经营需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

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%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

7、审议并通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》。

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%。

8、审议并通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在为第一大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司第一大股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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%。

9、审议并通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

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%。

10、审议并通过《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬标准的议

案》

2024 年度，公司按照绩效考核结果向在公司兼任其他职务的监事发放薪酬，公司监事 2024 年度的薪酬发放情况符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司薪酬标准。

2025 年度监事的薪酬标准为：1.在公司兼任具体职务的监事，按照在公司所负责的具体岗位职务，结合公司经营状况并参照地区、行业薪酬水平，根据其个人的绩效考核情况领取相应职务薪酬；2.未在公司兼任具体职务的监事不在公司领取薪酬。

公司监事会成员 2024 年度从公司领取的薪酬情况如下：

10.1 监事会主席周旋先生 2024 年度薪酬情况

公司监事会主席周旋先生未在公司领取薪酬。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事周旋先生对该子议案回避表决。

10.2 监事杨钦先生 2024 年度薪酬情况

公司监事杨钦先生 2024 年度从公司领取的薪酬为 13.86 万元。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事杨钦先生对该子议案回避表决。

10.3 监事刘优先生 2024 年度薪酬情况

公司监事刘优先生 2024 年度从公司领取的薪酬为 19.37 万元。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事刘优先生对该子议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

11、审议《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

经审核，监事会认为：公司购买责任保险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-023）。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

12、审议并通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司（含子公司）利用部分暂时闲置的自有资金，择机购买由商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性强、流动性好的低风险理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司（含子公司）使用不超过人民币 5 亿元（或等值外币）的闲置自有资金购买低风险理财产品。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。

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%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

13、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司（含子公司）开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。且公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司（含子公司）开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司（含子公司）使用自有资金开展金额不超过等值 6,000 万美元的外汇套期保值业务，以上述额度为上限可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-021）。

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%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十四、审议并通过《<董事会关于公司 2023 年度财务报表带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度财务报表带强

调事项段无保留意见审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2023 年度财务报表带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司 2023 年度财务报表带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明》《关于对易事特集团股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项在 2024 年度消除情况的专项说明》。

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%。

三、备查文件

1、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 28 日