

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-069

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月21日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会主席谭春旺女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事刘建珍先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和董事会审核公司2024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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，公司监事会认为：为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》以及《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》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，同意公司监事会对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关文件及具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及修订的《监事会议事规则》。

3、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

经审议，公司监事会认为：本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的事项。符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。同意公司回购注销部分2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

监事会

2024年10月26日