

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2025-057

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2025年11月11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2025年11月8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《关于废止〈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》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，公司第三届监事会监事任职至公司股东会审议通过修订《公司章程》事项之日。《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，具体行权规则参考新修订的公司制度及相关法律法规，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的相关规定亦不再适用。

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](http://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》及相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 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

2025 年 11 月 11 日