

深圳市易天自动化设备股份有限公司 第二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”）第二届监事会第三次会议于2020年4月22日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年4月10日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事会主席谭春旺主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2019年年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019 年度财务决算报告》等相关公告。

4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司 2019 年度利润分配预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会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 2019 年度利润分配预案的公告》等相关公告。

5、审议通过了《关于公司〈2019 年度审计报告〉的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计，并于 2020 年 4 月 22 日出具了标准无保留意见的《审计报告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度审计报告》。

6、审议通过了《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：2019 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

相关内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

7、审议通过了《关于公司〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：2019 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

相关内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。

8、审议通过了《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，公司监事会认为：2019 年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。公司董事会编制的《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》真实、完整地反映了公司实际情况。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司对董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的规定，充分考虑了公司实际经营情况及行业薪酬水平，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为，同意公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的公告》等相关公告。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》等相关公告。

11、审议通过了《关于公司及子公司申请 2020 年度银行授信额度暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为：公司实际控制人为公司及子公司向银行申请综合授信提供关联担保的事项，对公司未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。公司监事会同意本次公司向银行申请综合授信额度暨关联交易事项。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请 2020 年度银行授信额度暨关联交易的公告》等相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第三次会议决议文件。
- 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

2020 年 4 月 23 日