

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2020年6月10日下午17:30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6月5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《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意公司管理层按照股东大会授权，根据公司实际业务情况并参照市场行情，协商确定具体审计费用。

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。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见以及明确同意的独立意见。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）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第五次会议决议文件。
- 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6月11日