

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2020年8月26日下午4:00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8月14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《关于公司2020年半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《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《2020年半年度报告披露提示性公告》。

2、审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

经审议，公司监事会认为：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意选举刘建珍先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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《关于监事辞职及补选董事、监事的公告》。

3、审议通过《关于公司〈2020年半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：报告期内，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《2020年半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。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第六次会议决议文件。
- 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8月27日