

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2021-059

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2021年10月21日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2021年10月11日以通讯确认方式送达。本次会议由公司监事会主席谭春旺召集并主持，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2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，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）披露的公司《2021年第三季度报告》。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《2021年第三季度报告披露提示性公告》。

2、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司与南京颖图信息技术有限公司本次增加日常关联交易预计事项，是为了满足公司正常生产经营需要，交易遵循了公平、公正、有

偿、自愿的商业原则，交易定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。同意公司 2021 年度日常关联交易的预计事项。

结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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，保荐机构华林证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。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）披露的公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 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

2021 年 10 月 22 日