

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2021-034

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2021年6月9日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年6月4日以通讯确认的方式送达。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《关于会计差错更正的议案》

经审议，监事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

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《关于2020年年度报告及摘要会计差错、内容补充更正的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十次会议决议文件。
- 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

2021年6月10日