

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2021年8月10日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年8月5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：公司与颖图电子本次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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《关于 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十一次会议决议文件。
- 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 8 月 10 日