

深圳市易天自动化设备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2021年8月26日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年8月16日以书面方式送达。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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021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。

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年半年度报告》和《2021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《2021年半年度报告披露提示性公告》和《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司〈2021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、规范性文件以及公司《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实际使用情况，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，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《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 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8月27日