

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2022-007

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2022年4月22日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式送达。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〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

3、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

表决结果：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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司2021年度利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于公司〈2021年度审计报告〉的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行了审计，并于2022年4月22日出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年度审计报告》。

6、审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：2021 年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于〈2021 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：2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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与实际使用情况，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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将部分募投项目延期。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

9、审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，公司监事会认为：2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形；公司《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》真实、完整地反映了公司实际情况。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司对董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的规定，充分考虑了公司实际经营情况及行业薪酬水平，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为，同意公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案。

鉴于本议案涉及自身薪酬/津贴，全体监事回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》。

11、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具有丰富的上市公司审计工作经验，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意公司管理层按照股东大会授权，根据公司实际业务情况并参照市场行情，协商确定具体审计费用。监事会同意将本议案提交股东大会审议。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

12、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为：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 2022 年度日常关联交易预计事项。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》

13、审议通过《关于公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的议案》

经审议，公司监事会认为：关于公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的事项，对公司未来财务状况、经营成果无负面影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。公

司监事会同意本次公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的议案，并同意提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理相关手续，签署与上述授信额度内的授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的公告》。

14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 2.5 亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中募集资金不超过 0.5 亿元，自有资金不超过 2 亿元），购买安全性高、流动性好、低风险的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

表决结果：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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

15、审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此监事会同意实施公司 2022 年限制性股票激励计划。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

16、审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司董事会制定的《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。因此，监事会同意实施该考核办法。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

17、审议通过《关于核实〈公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审议，公司监事会认为：列入本次激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管

理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。因此，本次激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会之前，公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。在股东大会审议股权激励计划前 5 日，监事会将披露对激励名单的审核意见、公示情况的说明。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 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

2022 年 4 月 25 日