

深圳市易天自动化设备股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2022年6月22日上午10:30在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月15日以电子邮件方式送达。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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：本次公司根据2021年年度权益分派情况，对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整的方法和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，同意将2022年限制性股票激励计划授予价格由8.34元/股调整为8.24元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

相关文件及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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十七次会议决议；
- 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6月22日