

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2022-040

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2022年8月11日下午15:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年8月1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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半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。

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《2022年半年度报告》及《2022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《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司〈2022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：2022年半年度，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《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》授予激励对象的第一类限制性股票的 300,000 股限制性股票已授予完成，公司总股本增加 300,000 股。监事会同意公司注册资本由人民币 13,952.1029 万元变更至 13,982.1029 万元，公司股份总数将由 13,952.1029 万股变更至 13,982.1029 万股。同时，监事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等在内的系列法律法规及规范性文件的最新情况，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修改。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

4、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

经审议，公司监事会认为：为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等在内的系列法律法规及规范性文件的最新情况，并结合公司实际情况，公司董事会全面梳理了现有的相关治理制度，监事会同意对公司《股东

大会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》相关制度进行修订，并依据公司管理的需要制定《对外捐赠管理制度》。监事会关于本次制度修订的逐项表决结果如下：

4.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4.2 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4.3 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.4 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.5 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.6 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及《对外捐赠管理制度》等相关制度。

5、审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全

资子公司增资的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资事项。

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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的公告》。

6、审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《深圳市易天自动化设备股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，本次“研发中心建设项目”增加全资子公司中山市易天自动化设备有限公司为募集资金投资项目实施主体后，实施募集资金投资项目的公司及全资子公司中山市易天自动化设备有限公司将与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订《募集资金四方监管协议》，对“研发中心建设项目”募集资金专项账户进行管理。

表决结果：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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》。

7、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2022年9月27日届满，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。公司监事会提名谭春旺女士、刘建珍先生为

第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

监事会对各位非职工代表监事候选人的逐项表决结果如下：

7.1 提名谭春旺女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

7.2 提名刘建珍先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，两名非职工代表监事将与由职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

8、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因该议案与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事在审议本议案时回避表决，该议案将直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：0 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《关于购买董监高责任险的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十八次会议决议；

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8月13日