

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2023-003

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2023年1月31日下午15:00在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2023年1月27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《关于为全资子公司向银行申请融资事项提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请融资事项提供担保是为了满足子公司日常经营需要，支持子公司发展，能够对子公司业务拓展起到积极作用。本次担保对象为公司全资子公司，其经营稳定、财务状况和资信状况良好，具有偿债能力，担保风险可控。因此，我们同意公司本次为全资子公司提供担保。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为全资子公司向银行申请融资事项提供担保的公告》。

### 三、备查文件

- 公司第三届监事会第三次会议决议；
- 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

2023年2月1日