

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2023-033

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2023年7月11日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2023年7月5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女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。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、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司已达成2022年业绩考核目标，3名激励对象2022年度个人绩效考核评价结果均达到优秀，满足解除限售条件，激励对象主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司依据2021年度股东大会的授权并按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的3名激励对象办理第一类限制性股票解除限售相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

上述事项的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 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，公司已达成 2022 年业绩考核目标，75 名激励对象 2022 年度个人绩效考核评价结果符合激励对象个人层面考核归属标准，满足公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票相关的归属登记手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

上述事项的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 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

3、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的激励对象中共 1 名激励对象离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，并作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票，前述激励对象应作废的第二类限制性股票数量为 10,000 股。

公司本次作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司作废前述离职

激励对象 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 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

2023 年 7 月 11 日