

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2023-045

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月18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女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事刘建珍先生、监事吴天才先生以通讯方式出席会议。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《关于公司2023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2023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《2023年半年度报告》及《2023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《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司〈2023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：2023年半年度，公司严格按照《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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第六次会议决议；
- 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 8 月 31 日