

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-019

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2024年4月25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2024年4月15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、监事邵雷刚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、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。其中《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

3、审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司 2023 年度利润分配预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《关于公司〈2023 年至 2025 年股东分红回报规划〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司制定的《2023 年至 2025 年股东分红回报规划》，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定的要求，充分考虑了公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，有利于公司持续稳定发展。因此，监事会同意公司制定的《2023 年至 2025 年股东分红回报规划》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

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《2023 年至 2025 年股东分红回报规划》。

6、审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：2023 年度，公司依据《公司法》《证券法》《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《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于公司〈2023 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《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司对监事 2024 年度薪酬的规定，充分考虑了公司实际经营情况及行业薪酬水平，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。

鉴于本议案涉及自身薪酬/津贴，全体监事回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》。

9、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具有丰富的上市公司审计工作经验，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意公司管理层按照股东大会授权，根据公司实际业务情况并参照市场行情，协商确定具体审计费用。监事会同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

10、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为：公司与南京颖图信息技术有限公司本次日常关联

交易预计事项，是为了满足公司正常生产经营需要，交易遵循了公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制，审议程序符合《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《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过了《关于公司及子公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》

经审议，公司监事会认为：关于公司及子公司申请 2024 年度银行授信额度的事项，对公司未来财务状况、经营成果无负面影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。公司监事会同意本次公司及子公司申请 2024 年度银行授信额度的议案，并同意提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权代表代表公司办理相关手续，签署与上述授信额度内的授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请 2024 年度银行授信额度的公告》。

12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风

险的产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

13、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

经审议，公司监事会认为：本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的事项。符合《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）》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。同意公司回购注销部分 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票。

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《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。

14、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，公司监事会认为：公司本次关于作废部分 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的事项符合有关法律、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 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》。

15、审议通过了《关于〈深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：公司董事会在审议本次股权激励计划修订事项时，关联董事已回避表决，董事会在审议修订 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核指标相关议案的程序和决策合法、有效。修订后的业绩考核指标依然具有挑战性，更具有合理性、科学性，能够充分发挥激励计划的激励作用。修订后的业绩考核指标符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，更加有利于充分调动激励对象的积极性，确保公司长期稳定的发展，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意本次股权激励计划修订相关事项。

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股东大会审议。

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《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

16、审议通过了《关于〈深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

根据本激励计划业绩考核指标的修订情况，公司同步对《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》予以调整。经审议，监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利进行，将进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束。

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股东大会审议。

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《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

17、审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审议，公司监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提减值损失，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司本次计提减值损失。

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）披露的公司《关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

18、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：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）披露的公司《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 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

2024年4月27日