

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-042

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2024年6月13日上午以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月8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。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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》

经审核，监事会认为：本次公司根据2023年年度权益分派情况，对2022年限制性股票激励计划回购价格及授予价格进行调整的方法和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。因此，同意将2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格由8.24元/股调整为8.20元/股，第二类限制性股票的授予价格由8.24元/股调整为8.20元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 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6月13日