

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年8月31日在公司会议室以现场表决方式召开，经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司2022年第一次临时股东大会取得表决结果后，以现场送达方式发出。全体监事共同推举谭春旺女士主持本次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举谭春旺女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自该议案经本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》。

#### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第一次会议决议；
- 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

2022年8月31日