

天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2024年4月14日以通讯方式发出，会议于2024年4月24日下午16:30以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2023年度监事会工作报告》）

2、审议通过《2023年度报告全文及摘要》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年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。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2023年度报告摘要》《2023年度报告》）

3、审议通过《2023年度利润分配预案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定的，充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于2023年度不进行利润分配的公告》）

4、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度，符合国家法律法规及证券监管部门的要求，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，保证公司经营活动的有序开展。董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》内容全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制情况。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2023年度内部控制自我评价报告》）

5、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司出具的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

6、审议通过《关于2023年度计提资产减值损失的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司2023年度计提资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和

经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》）

7、审议《关于监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬发放方案的议案》

全体监事对本议案回避表决。

本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的公告》）

8、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，本次续聘2024年度审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》）

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：本次公司董事会向公司2023年度股东大会提请授权董事会办理小额快速融资相关事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关

事宜的公告》)

10、审议通过《2024年第一季度报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，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。

(具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2024年第一季度报告》)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2024年4月26日