

天奇自动化工程股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真、尽责履职，有效行使监督职能。通过列席董事会会议、出席股东大会、审阅公司重大事项文件等方式，对股东大会及董事会的决策程序、高级管理人员履职情况、财务运营、内部控制体系、定期报告合规性等关键环节实施全方位监督，保障了公司的规范运作及可持续健康发展。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、 监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，并于 2024 年 12 月 10 日召开职工代表大会共同选举产生公司第九届监事会成员；公司于 2024 年 12 月 18 日召开第九届监事会第一次会议，选举产生公司第九届监事会主席。

公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名；监事会设主席 1 人；任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。具体情况如下：

监事会主席：杨玲燕女士

股东代表监事：孙兰英女士

职工代表监事：王良先生

二、 监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况及决议内容如下：

会议届次	会议日期	审议议案
第八届监事会第十七次（临时）会议	2024/2/26	1 关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案
		2 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
第八届监事会第十八次会议	2024/4/24	1 2023 年度监事会工作报告
		2 2023 年度报告全文及摘要
		3 2023 年度利润分配预案
		4 2023 年度内部控制自我评价报告

		5 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 6 关于 2023 年度计提资产减值损失的议案 7 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 8 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 9 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 10 2024 年第一季度报告
第八届监事会第十九次会议	2024/8/18	1 <2024 年半年度报告>全文及摘要 2 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 3 2024 年半年度利润分配预案 4 关于 2024 年半年度计提资产减值损失的议案
第八届监事会第二十次（临时）会议	2024/10/23	1 2024 年第三季度报告 2 关于募投项目延期的议案 3 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 4 关于补选第八届监事会股东代表监事的议案
第八届监事会第二十一次会议	2024/11/25	1 关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案
第九届监事会第一次会议	2024/12/18	1 关于选举第九届监事会主席的议案

上述监事会会议决议公告已刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会按照有关法律、法规、规范性文件的要求，积极参加股东大会并列席了历次董事会，对会议的召集、召开、决策程序、决议的执行情况、董事及高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为，报告期内，公司依法经营，董事会运作规范，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关制度的规定，决策科学、合理，股东大会各项决议均认真执行到位。公司董事、高级管理人员在履职过程中，未发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的情形。

2、公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的定期报告、财务报表、财务管理体系及制度、财务状况及财务管理情况等进行监督、检查和审核，认为：公司 2024 年年度报告及财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的年度审计报告。

3、公司内部控制情况

2024 年度，监事会对公司内部控制评价报告进行审议，认为：公司 2024 年度持续完善内部控制制度、健全内控管理体系，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目標，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建設及运行情况。

4、募集资金存放与使用情况

监事会对 2024 年公司募集资金的存放使用与管理进行了定期、持续监督，认为：公司募集资金的存放、管理及实际使用合法、合规，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用不恰当、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。

5、公司利润分配情况

公司利润分配预案审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

6、关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审查，认为，报告期公司的关联交易履行了相应审批程序，且关联交易符合公司生产经营的实际需求，遵循了市场原则，交易价格公允合理，未发现损害股东和公司利益的情形。

7、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，监事会对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保相关事项进行审查，认为公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规对外担保的情形。

8、内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，公司按照规定及时进行内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、报备工作，切实防范内幕交易事件，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现公司内幕信息相关知情人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

四、2025 年工作计划

2025年，监事会将严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规的要求，勤勉尽责，加大对公司经营活动、决策的核查深度、广度及强度，从严监督公司董事及高级管理人员的履职行为，助力公司持续提升规范运作水平及科学决策能力。公司监事将加强法律法规的学习，积极参加监管机构、交易所等组织的培训，丰富业务知识储备，更好地发挥监事会监督职能，推动公司高质量、健康、可持续发展，切实维护公司及全体股东合法权益。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2025年4月25日