

天奇自动化工程股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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“天奇股份”、“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2025年8月5日以通讯方式发出，会议于2025年8月15日下午16:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席杨玲燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会会议的召集、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《<2025年半年度报告>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：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》全文及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《2025年半年度报告摘要》及同日刊载于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》）

2、审议通过《2025年半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《2025年半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2025年上半年募集资金存放与使用情况符合监管部门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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

3、审议通过《关于 2025 年半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，监事会认为：公司 2025 年半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 2025 年半年度计提资产减值损失及核销资产的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2025 年 8 月 19 日