

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2025-062

天奇自动化工程股份有限公司

第九届监事会第六次（临时）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

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次（临时）会议通知于2025年10月18日以通讯方式发出，会议于2025年10月23日下午17:00以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杨玲燕女士主持，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年第三季度报告》，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2025年第三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《2025年第三季度报告》）

2、审议通过《关于2025年前三季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2025年前三季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 年前三季度计提资产减值损失及核销资产的公告》）

3、审议通过《关于募投项目延期的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。

（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《关于募投项目延期的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2025 年 10 月 25 日