

天奇自动化工程股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议通知于2020年8月11日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月21日以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。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《2020年半年度报告全文及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半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。

2、审议通过《关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：本次深圳乾泰回购公司所持股权，有效地控制了公司的投资损失，有利于改善公司财务状况，补充现金流，缓解资金压力。本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意深圳乾泰回购所持股权。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2020年8月25日