

天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 24 日上午 11:00 以通讯方式召开。经公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生第八届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2021 年 12 月 23 日以现场及通讯方式向全体监事送达。会议应到监事 3 名，实际出席 3 名，全体监事推选朱会俊先生主持本次会议。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《关于选举第八届监事会主席的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举朱会俊先生担任公司第八届监事会主席，负责监事会的召集工作。任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2021 年 12 月 25 日