

天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”)第八届监事会第二次会议通知于2022年4月5日以通讯方式发出，会议于2022年4月15日下午15:00以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，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《2021年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(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《2021年度监事会工作报告》)

2、审议通过《2021年度报告全文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(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《2021年度报告摘要》《2021年度报告》)

3、审议通过《2021年度利润分配预案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和发展战略，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（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2021年度利润分配预案的公告》）

4、审议通过《关于2021年度计提资产减值损失的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司2021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2021年度计提资产减值损失的议案》）

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度，符合国家法律法规及证券监管部门的要求，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，保证公司经营管理的有序开展。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》内容全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制情况。

（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《2021年度内部控制自我评价报告》）

6、审议《关于2021年度监事薪金发放情况的议案》

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

（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《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的公告》）

7、审议《2022年度监事薪酬发放方案》

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

（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《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日