

天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议通知于 2022 年 8 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 8 月 12 日上午 11:00 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《2022 年半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，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 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。

（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《2022 年半年度报告摘要》《2022 年半年度报告》）

2、审议通过《关于 2022 年半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 2022 年半年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，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，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。

（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2022年半年度计提资产减值损失的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2022年8月16日