

天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第八次（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”）第八届监事会第八次（临时）会议通知于2022年12月4日以通讯方式发出，会议于2022年12月9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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予股份已完成登记并已上市，公司总股本由379,299,434股变更为380,719,434股，公司注册资本由人民币379,299,434元变更为人民币380,719,434元。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司对5名首次授予的激励对象已获授但因其个人层面绩效考核结果未完全达标导致不能解除限售的限制性股票进行回购注销，本次回购注销的限制性股票数量为7.75万股。本次回购注销完成后，公司总股本由380,719,434股变更为380,641,934股，公司注册资本由人民币380,719,434元变更为人民币380,641,934元。

鉴于此，公司根据上述注册资本的变更对《公司章程》有关条款进行如下修改：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 379,299,434 元。	第六条 公司注册资本为人民币 380,641,934 元。
第十九条 公司股份总数为 379,299,434 股，公司的股本结构为：普通股 379,299,434 股，其他种类股零（0）股。	第十九条 公司股份总数为 380,641,934 股，公司的股本结构为：普通股 380,641,934 股，其他种类股零（0）股。

经审核，公司监事会认为：公司本次变更注册资本及修订《公司章程》系公司 2021 年限制性股票激励计划导致，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意通过本议案并提交公司股东大会审议。

（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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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 12 月 12 日