

天奇自动化工程股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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”)第八届监事会第九次会议通知于2023年4月4日以通讯方式发出，会议于2023年4月14日下午16:30以现场与通讯相结合的方式召开，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2022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《2022年度监事会工作报告》)

2、审议通过《2022年度报告全文及摘要》，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2022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2022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《2022年度报告摘要》《2022年度报告》)

3、审议通过《2022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2022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2022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2022年度利润分配预案的公告》）

4、审议通过《关于2022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2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》）

5、审议通过《2022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，保证公司经营活动的有序开展。董事会出具的《2022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《2022年度内部控制自我评价报告》）

6、审议《关于监事2022年度薪金发放情况及2023年薪金发放方案的议案》

全体监事对本议案回避表决。

本议案直接提交公司2022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2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的公告》）

7、审议《关于补充审议天奇重工业绩承诺延期履行的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：本次调整仅涉及业绩承诺期间的调整，有利于缓解子公司江苏天奇重工股份有限公司（以下简称“天奇重工”）短期经营压力，体现交易对手方（本地政府资金）支持公司及天奇重工的日常经营及持续发展，不会对公司及天奇重工的日常生产经营带来不利影响，不存在损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

（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《关于子公司业绩承诺延期履行的公告》）

8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：本次公司董事会向公司 2022 年度股东大会提请授权董事会办理小额快速融资相关事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2022 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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》）

9、审议《关于修订〈公司章程〉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：公司本次修订《公司章程》系公司实际情况需要所致，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。

本议案尚需提交公司 2022 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

2023年4月18日