

天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第十二次（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”）第八届监事会第十二次（临时）会议于2023年8月14日上午11:00以通讯方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年8月12日以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。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《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2022年度股东大会的授权，公司及保荐人（主承销商）于2023年8月7日向符合条件的投资者发送了《天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），以2023年8月8日作为发行期首日，经2023年8月10日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司监事会确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	发行对象	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	丁志刚	11.06	9,041,591	99,999,996.46
2	董卫国	11.06	1,446,654	15,999,993.24
3	国泰君安证券股份有限公司	11.06	1,356,238	14,999,992.28

4	诺德基金管理有限公司	11.06	6,763,110	74,799,996.60
5	广发证券股份有限公司	11.06	1,808,318	19,999,997.08
6	财通基金管理有限公司	11.06	2,504,520	27,699,991.20
7	王远淞	11.06	4,204,342	46,500,022.52
合计			27,124,773	299,999,989.38

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册发行的股票数量为准;如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

2、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2022 年度股东大会的授权,公司启动发行后,根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求,监事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议。具体表决情况如下:

(1)与丁志刚签署《关于天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》, 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(2)与董卫国签署《关于天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》, 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(3)与国泰君安证券股份有限公司签署《关于天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》, 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(4)与诺德基金管理有限公司签署《关于天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》, 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(5)与广发证券股份有限公司签署《关于天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》, 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(6)与财通基金管理有限公司签署《关于天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》, 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(7)与王远淞签署《关于天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》, 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（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《天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》）

4、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（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《天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》）

5、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（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《天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》）

6、审议《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（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 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺（修订稿）的公告》）

7、审议《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为，公司编制的《天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、审议《关于公司非经常性损益明细表的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为，公司编制的《非经常性损益表》符合公司实际情况，符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天奇自动化工程股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审（2023）3-370号）进行了审核。

（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《关于天奇自动化工程股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2023年8月16日