

天奇自动化工程股份有限公司

第八届监事会第十六次（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”）第八届监事会第十六次（临时）会议通知于2023年11月24日以通讯方式发出，会议于2023年11月30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。会议审议通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司使用募集资金向公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司提供借款实施募投项目“年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”系募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。公司募集资金的使用方式及用途符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请等文件的相关安排，审批程序合法、有效，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。

（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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》）

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》，3票赞成，

0 票反对，0 票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且已履行了必要的决策及审议程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会同意公司以募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用。

（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《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2023 年 12 月 2 日