

天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议通知于2024年8月8日以通讯方式发出，会议于2024年8月18日上午11:00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《<2024年半年度报告>全文及摘要》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024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《2024年半年度报告摘要》及同日刊载于巨潮资讯网的《2024年半年度报告全文》）

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司出具的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使

用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

3、审议通过《2024 年半年度利润分配预案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务现状及未来资金使用规划，同时将股东利益与公司长远发展有机结合，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 2024 年半年度利润分配预案的公告》）

4、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值损失的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年半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 2024 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

2024 年 8 月 20 日