

天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议通知于2024年11月15日以通讯方式发出，会议于2024年11月25日下午17:30以现场与通讯相结合方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。会议由监事会全体成员推举监事杨玲燕女士主持，公司董事会秘书张宇星先生及监事候选人列席本次会议。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《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为了保证公司法人治理结构的完整及公司日常经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度等有关规定，经公司股东提名，并经公司监事会资格审查后，同意提名杨玲燕女士、孙兰英女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

（1）提名杨玲燕女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（2）提名孙兰英女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一

名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。

（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《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2024 年 11 月 27 日