

天奇自动化工程股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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“天奇股份”、“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2025年4月13日以通讯方式发出，会议于2025年4月23日下午16:00以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席杨玲燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会会议的召集、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2024年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2024年度监事会工作报告》）

2、审议通过《2024年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2024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2024年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》）

3、审议通过《2024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2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定的，充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，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2024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2024年度不进行利润分配的公告》）

4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》，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执行，保证公司经营活动的有序开展。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》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巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2024年度内部控制评价报告》）

5、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司出具的《2024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《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

6、审议通过《关于2024年度计提资产减值损失及核销资产的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年计提资产减值损失及核销资产事项符合《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 年度计提资产减值损失及核销资产的公告》）

7、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，本次续聘 2025 年度审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》）

8、审议《关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的议案》。（全体监事回避表决）

本议案直接提交公司 2024 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 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日