

## 天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第十次（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”）第八届监事会第十次（临时）会议通知于2023年4月18日以通讯方式发出，会议于2023年4月24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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年第一季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季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《2023年第一季度报告》）

#### 2、审议通过《关于2023年第一季度计提资产减值损失的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司2023年第一季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 2023 年第一季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

2023 年 4 月 25 日