

天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议通知于2023年8月25日以通讯方式发出，会议于2023年8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《2023年半年度报告全文及其摘要》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

（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年半年度报告摘要》《2023年半年度报告》）

2、审议通过《关于2023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2023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2023年半年度计提资产减值损失的公告》）

3、审议通过《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署

募集资金监管协议的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，公司监事会认为：为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司及本次募投项目实施主体赣州天奇循环环保科技有限公司分别开设募集资金专项账户，用于本次发行股票募集资金的专项存放、管理及使用，并与保荐机构（主承销商）、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同意授权公司经营管理层或相关授权代表具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日