

天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第二十次（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”）第八届监事会第二十次（临时）会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出，会议于2024年10月23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。会议由监事会全体成员推举监事胡道义先生主持，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年第三季度报告》，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年第三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《2024年第三季度报告》）

2、审议通过《关于募投项目延期的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。

（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《关于募投项目延期的公告》）

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、提升投资收益，是在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金使用计划，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。

（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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

4、审议通过《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生提名，并经公司监事会资格审查后，同意提名杨玲燕女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之次日起至公司第八届监事会届满之日止。

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《关于公司补选新任监事的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日