

天奇自动化工程股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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“天奇股份”、“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2024年12月13日以通讯方式发出，会议于2024年12月18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。会议由监事会全体成员推选监事杨玲燕女士主持，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《关于选举第九届监事会主席的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

选举杨玲燕女士担任公司第九届监事会主席，负责监事会的召集工作。任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

（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>刊载的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2024年12月19日