

天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第十七次（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”）第八届监事会第十七次（临时）会议通知于2024年2月21日以通讯方式发出，会议于2024年2月26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《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：本次终止实施公司2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意终止实施公司2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票合计541万股。

（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《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的公告》）

2、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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：公司本次变更注册资本及修订《公司章程》系公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票及 2021 年限制性股票激励计划实施及终止实施所致，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意通过本议案并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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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 2 月 28 日