

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2025-030

天奇自动化工程股份有限公司 第九届监事会第三次（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“天奇股份”、“公司”）第九届监事会第三次（临时）会议通知于2025年4月22日以通讯方式发出，会议于2025年4月27日上午10:30以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席杨玲燕女士主持，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，监事会会议的召集、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《2025年第一季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025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。

（具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2025年第一季度报告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2025年4月29日