

天奇自动化工程股份有限公司 第九届监事会第四次（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”）第九届监事会第四次（临时）会议通知于2025年5月30日以通讯方式发出，会议于2025年6月6日上午11:00以通讯方式召开。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《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司使用票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，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，有利于提高资金使用效率，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。公司全体监事一致同意该事项。

（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《关于子公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2025年6月10日