

天奇自动化工程股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2021年12月2日以通讯方式发出，会议于2021年12月7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《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经公司股东提名，并经公司监事会资格审查后，同意提名朱会俊先生、胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名朱会俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（2）提名胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票特此公告。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代

表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。

（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《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2021 年 12 月 8 日