

天奇自动化工程股份有限公司

第九届监事会第七次（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的内容真实、准确、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”）第九届监事会第七次（临时）会议通知于2025年11月19日以通讯方式发出，会议于2025年11月24日下午15:00以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杨玲燕女士主持，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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分有关条款进行修订。《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求履行监事会职责。自股东会审议通过之日起，公司监事会主席杨玲燕、监事孙兰英、职工代表监事王良在监事会中担任的职务将自然免除。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。（股东会召开日期另行通知）

（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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订和制定部分

公司治理制度的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2025 年 11 月 26 日