

## 天奇自动化工程股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 8 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。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《2019 年半年度报告全文及摘要》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年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。

#### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日