

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2020-079

## 天奇自动化工程股份有限公司 第七届监事会第十二次（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“公司”）第七届监事会第十二次（临时）会议通知于2020年10月16日以电子邮件形式发出，会议于2020年10月23日以通讯方式召开，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《2020年第三季度报告全文及正文》，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2020年第三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。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2020年10月27日