

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2021年9月29日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2021年9月19日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》

监事会认为：公司本次关于募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加实施地点和调整投资结构的事项，有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，满足了公司 2020 年度审计工作的质量要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2021 年 10 月 1 日