

天奇自动化工程股份有限公司 第五届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第二十三次（临时）会议于 2016 年 1 月 15 日以电子邮件形式发出，会议于 2016 年 1 月 25 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。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举和提名第六届监事会股东代表监事候选人资格审查的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名沈贤峰、胡道义为第五届监事会股东代表监事候选人。

最近两年内监事候选人未有担任过公司董事或者高级管理人员情况；公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

（该议案尚需提交股东大会审议批准）

特此公告。

附：监事候选人简历

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2016 年 1 月 26 日

附：监事候选人简历

沈贤峰：男，1977 年出生，大专学历，经济管理专业毕业。1996 年进入本公司工作从事会计工作，2002 年起从事公司销售工作，现任公司销售部部长职务。沈贤峰未持有本公司股份，其与本公司控股股东不存在关联关系，其最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

胡道义：男，1968 年出生，大专毕业，会计师。曾任铜陵运输机器厂车间核算员、财务负责人，铜陵蓝天股份有限公司财务负责人，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司财务负责人。现任本公司审计部部长，兼任铜陵天奇蓝天机械设备有限公司监事，江苏一汽铸造股份有限公司监事。胡道义未持有本公司股份，其与本公司控股股东不存在关联关系，其最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。