

天奇自动化工程股份有限公司

第六届监事会第五次（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。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第五次（临时）会议于 2016 年 7 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于 2016 年 7 月 13 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《2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意2016年第一期员工持股计划（草案），员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续员工持股计划有利于公司的持续发展。

2、审议通过《2016 年第一期员工持股计划管理规则》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司将原募投项目废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目募集资金

10,000万元及解除收购苏州市物资再生有限公司70%股权后退回的募集资金7,000万元变更为全资设立汽车循环产业的投资平台——“天奇汽车循环产业发展有限公司”（暂定名，以工商核定为准），并将废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目的募集资金余额364.41万元及利息收入永久性补充流动资金。

本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率,实现最优配置和最大效益,不会对公司生产经营情况产生不利影响,且符合全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

三、备查文件

1. 天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第五次（临时）会议决议；

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2016年7月14日