

天奇自动化工程股份有限公司

第六届监事会第八次（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八次（临时）会议于 2016 年 9 月 30 日以电子邮件形式发出，会议于 2016 年 10 月 8 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《关于〈天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：

（1）《天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定；

（2）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；

（3）本员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享与风险共担机制，实现股东、公司和个人利益的一致，改善公司治理水平；健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

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八次（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 10 月 10 日