

天奇自动化工程股份有限公司 第六届监事会第十次（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十次（临时）会议于 2016 年 11 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2016 年 11 月 9 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《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的资金，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的资金。

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十次（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 11 月 10 日