

天奇自动化工程股份有限公司 第七届监事会第二次（临时）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

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年1月4日以电子邮件形式发出，会议于2019年1月10日以现场会议的方式召开，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《关于终止公司2018年配股方案并撤回配股申请文件的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司终止配股方案事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司终止本次配股事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2019年1月11日