

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 关于第四届监事会第九次（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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届监事会第九次临时会议于 2012 年 1 月 27 日以书面形式发出，会议于 2012 年 2 月 2 日在公司会议室召开，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 2011 年年报计提资产减值准备的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会

2012 年 2 月 4 日