

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012—043

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十一次(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十一次(临时)会议于 2012 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 8 月 20 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。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《2012 年半年度报告正文及其摘要》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 8 月 23 日