

天奇自动化工程股份有限公司 关于第五届监事会第十三次(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。

天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第十三次(临时)会议通知于 2014 年 9 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2014 年 9 月 16 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《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司再次使用 15000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限最长不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金账户。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2014 年 9 月 17 日