

天奇自动化工程股份有限公司

关于第五届监事会第十五次（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十五次（临时）会议于 2015 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 3 月 18 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：

一、审议通过《关于变更部份募集资金用途的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司暂停原募投项目汽车制造物流装备生产线项目的实施，募集资金全部变更投入至以下项目：

- 1、变更募集资金 12950.4 万元投资“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目”
- 2、变更募集资金 7000 万元收购苏州市物资再生有限公司 70%的股权
- 3、剩余募集资金 4987.3 万元变更永久性补充流动资金

本次变更部份募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率,实现最优配置和最大效益,不会对公司生产经营情况产生不利影响,且符合全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2015 年 3 月 20 日