

## 天奇自动化工程股份有限公司 第六届监事会第七次（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，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第六届监事会第七次（临时）会议于 2016 年 8 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2016 年 9 月 6 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。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司变更远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目的部分募集资金 2,456.69 万元人民币在开曼群岛设立海外投资公司及项目公司，并通过开曼项目公司认购 System Insights 公司增发的 20% 股权。

本次变更部分募集资金投向有利于促进公司远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目的快速发展，使公司迅速切入工业大数据实施应用阶段，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。

### 三、备查文件

1. 天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第七次（临时）会议决议

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2016年9月8日