

天奇自动化工程股份有限公司

第六届监事会第十一次（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，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十一次（临时）会议于 2016 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 1 月 3 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《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财部品的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响对外投资项目和募集资金正常使用的前提下，天奇循环投资滚动使用合计最高额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

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十一次（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

2017 年 1 月 5 日