

## 天奇自动化工程股份有限公司 第六届监事会第十六次（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十六次（临时）会议于 2017 年 9 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 9 月 29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，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

审议通过《关于公司实际控制人延期实施增持计划的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为本次变更方案符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。本次变更事项的审议、表决程序符合上述法律法规关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人变更事项的程序性规定。

### 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十六次（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 9 月 30 日