

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2018—038

天奇自动化工程股份有限公司 第六届监事会第二十次（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（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次（临时）会议通知于 2018 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 4 月 12 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：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018 年第一季度报告正文及全文》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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二十次（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

2018 年 4 月 13 日