

天奇自动化工程股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第七届监事会第一次会议通知于2018年12月29日以电子邮件形式发出，会议于2019年1月8日以现场方式召开，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《关于选举第七届监事会主席的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

选举朱会俊先生担任公司第七届监事会主席职务，负责监事会的召集工作。任期自本次监事会会议通过之日起至第七届监事会届满为止。（简历详见附件）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2019年1月9日

附：简历介绍

朱会俊，男，1982 年出生，上海国家会计学院会计学硕士。曾任江苏江南路桥工程有限公司财务经理、公司控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司财务经理、公司财务部副部长。现任公司财务部部长及公司第七届监事会监事。

截至本次会议，朱会俊先生未持有本公司股份。朱会俊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱会俊先生不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司监事之情形。经核实，朱会俊先生不是失信被执行人。