

天奇自动化工程股份有限公司

第六届监事会第十八次（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十八次（临时）会议通知于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件形式发出，并于 2018 年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开，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

1、审议通过《关于变更部份募集资金投向的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司变更“智能高效分拣与储运装备项目”部份募集资金及利用“废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目”、“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发”二个募投项目的结余资金，用于增资公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环投资”），并用作其对深圳乾泰能源再生技术有限公司的投资。

本次拟对天奇循环投资增资 17,400 万元，其中 11,149.81 万元为募投项目变更，4,247.98 万元为募投项目结余资金，其余为三个募投项目本金所产生的利息收入，差额不足部份由本公司以自有资金补足。

本次变更部份募集资金投向有助于公司把握行业发展趋势，推进报废汽车循环产业的进

一步延伸，完善公司在汽车全生命周期的产业布局，促进产业良性发展和实现更好的经济效益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，同时使募集资金得到有效利用，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。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司监事会

日期：2018 年 3 月 16 日