

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2019-011

## 天奇自动化工程股份有限公司 第七届监事会第三次（临时）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”）第七届监事会第三次（临时）会议于2019年2月22日以电子邮件形式发出，会议于2019年2月27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2018年度计提资产减值损失的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司2018年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2019年2月28日