

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2007—040

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年7月25日以书面形式发出，会议于2007年8月5日在公司会议室召开，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：

1、审议通过《监事会议事规则》，同意3票，反对0票，弃权0票。（全文详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>）

上述议案均尚需提交股东大会审议！

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会

2007年8月7日