

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六次（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，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六次（临时）会议于 2007 年 8 月 20 日以书面形式发出，会议于 2007 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加 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《2007 年半年度报告及其摘要》；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 2007 年半年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。

2、审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司利用“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”剩余节余募集资金 791.62 万元和“生产过程在线测试及控制系统技术改造项目”募集资金 2908.10 万元及部份自有资金 0.28 万元共计 3700 万元增资白城天奇新能源设备有限公司。增资后白城天奇新能源设备有限公司注册资本将由 1000 万元变更为 4700 万元。增资的资金将全部用于建设生产基地一期工程。该项目投资资金不足部份新能源公司将以银行贷款等多种形式另行解决。

本次变更募集资金能有效利用募集资金，实现投资者利益最大化；新投入的产业及项目也是本公司目前重点发展的行业。项目本身符合国家产业政策，符合公司的发展需要。

上述议案 2 尚需提交下一次股东大会审议通过。

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28日