

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2013—007

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 第五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（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年1月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2013年1月28日在公司会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序合法、有效。会议审议通过了如下决议：

选举张元兴先生担任公司第五届监事会主席职务，负责监事会的召集工作。同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会

2013年1月30日