

江苏金智科技股份有限公司

第六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

江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2016 年 4 月 22 日以邮件、电话的方式发出,于 2016 年 4 月 26 日下午 17:00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持,会议应出席监事 3 名,全体监事均亲自出席了本次会议,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究和充分讨论,形成如下决议:

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第六届监事会主席的议案》,选举朱华明先生继续担任公司第六届监事会主席。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季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。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会
2016年4月26日