

南京科远自动化集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2016 年 4 月 21 日在公司第一会议室召开，会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席张勇主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2015 年度监事会工作报告》；

报告内容详见公司于 2016 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2015 年年度报告》全文及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远自动化集团股份有限公司 2015 年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。

《科远股份 2015 年年度报告》全文及摘要请详见公司于 2016 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；年度报告摘要同时刊登在《证券时报》上。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2015 年度财务报告》；

报告详细内容请见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《科远股份 2015 年度审计报告》。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2015 年度分配预案》；

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2015 年度内部控制评价报告》；

公司监事会对董事会编制的《科远股份 2015 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节及流程中发挥了较好的风险控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

报告内容请详见公司于 2016 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经对募集资金的管理和使用情况进行核实，监事会认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，《科远股份 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；

监事会认为：（1）公司使用不超过 2 亿元自有资金投资安全性高、期限短的理财产品，使用不超过 7 亿元投资短期保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司正常经营及资金安全，不影响募集资金投资项目实施。（2）公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财

产品不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司募集资金管理办法等相关法规、规范性文件的有关规定。（3）同意公司使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目的正常进行，不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

同意公司使用募集资金对募投项目预先投入的自筹资金进行置换。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年第一季度报告》正文及全文；

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；

公司监事会主席张勇先生因个人原因，已向监事会申请辞去公司第三届监事会主席职务。会议经审议，一致同意选举监事史妍女士为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》；

公司监事会主席张勇先生因个人原因，已申请辞去公司第三届监事会监事职务。为了完善公司法人治理结构，确保公司监事会的正常运作，根据《公司章程》的相关规定，监事会同意提名孙靡女士为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司股东大会选举。孙靡女士简历请见附件。

孙靡女士于 2014 年 1 月 26 日因工作调整，辞去了此前担任的职工代表监事职务，此次重新提名为监事候选人主要考虑其履职经验可有效促使监事会更好的履行各项监管职能。

孙靡女士自 2014 年 1 月 26 日离任职工代表监事职务至今，买卖公司股票情

况如下：

交易日期	买卖方向	买卖数量	成交均价
2015. 8. 21	买入	200	47. 95
2015. 10. 30	买入	200	28. 8
2015. 11. 3	买入	800	27. 64
2015. 11. 6	卖出	800	29. 8
2015. 11. 9	卖出	600	30. 53
2015. 11. 30	买入	700	31. 61
2015. 12. 1	卖出	700	32. 59
2015. 12. 2	买入	700	30. 8
2015. 12. 14	卖出	700	32. 29
2016. 1. 8	买入	100	33. 8
2016. 1. 11	买入	400	30. 51
2016. 1. 22	买入	300	31. 3
2016. 1. 27	买入	400	28. 23
2016. 1. 28	买入	200	28. 5
2016. 3. 15	卖出	600	34. 4
2016. 4. 7	卖出	400	36. 2
2016. 4. 15	卖出	400	38. 4

经公司股东大会选举后当选为第三届监事会监事的，任期自公司股东大会通过之日起计算，至本届监事会届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2016年4月25日

附：孙靡个人简历

孙靡女士，中国国籍，1983 年 3 月出生，本科学历。历任南京科远自动化集团股份有限公司资质申报专员、资质申报主管，现任公司总经理工作部经理。

孙靡女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本披露日，孙靡女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未在其他公司担任兼职。