

## 科大智能科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议的公告

**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。**

科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事会第二十次会议于2012年12月3日在公司全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年11月28日以专人送达或电子邮件方式送出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席应勇主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

### 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司前次用于暂时补充流动资金的3,000万元超募资金于2012年11月30日已经归还至公司募集资金专户并及时通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见本公司2012年12月1日登载在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告》。

公司为降低财务成本，提高募集资金使用效率，满足生产经营对流动资金的需求，公司拟使用“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的议案》

为了拓展公司产品链，进一步提升公司配电自动化产品研发水平和技术创新

能力，抓住国家智能电网建设快速发展的大好机遇，增强公司盈利能力和核心竞争力，同意公司使用超募资金人民币1,800万元增资烟台正信电气有限公司（以下简称“正信电气”），其中208.16万元计入正信电气注册资本，其余1,591.84万元计入正信电气资本公积。本次增资完成后，正信电气的注册资本从200万元增加至408.16万元，科大智能占正信电气增资后注册资本的51%。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇一二年十二月三日