

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2014-035

科大智能科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2014年6月27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表决的方式召开。会议通知已于2014年6月20日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席苏俊先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》

监事会近日收到苏俊先生和陶维青先生书面辞职报告，苏俊先生因个人原因请求辞去其担任的公司第二届监事会主席、非职工代表监事职务，陶维青先生因个人原因请求辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务。苏俊先生辞去监事会主席、监事职务后不再在公司担任任何职务；陶维青先生辞去监事职务后仍在公司任职并担任其他职务。由于苏俊先生和陶维青先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，该辞职申请将于公司召开2014年第一次临时股东大会补选新任监事后生效。

为保证监事会的正常运作，监事会同意补选任建福先生和李林先生（简历附后）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

《关于监事辞职及补选监事候选人的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的议案》

监事会认为：公司决定终止超募资金投资项目——北京科能电通科技有限公司系公司根据该项目的实际情况作出的决定，及时终止该项目，有利于控制投资风险，进一步整合业务，提高管理效率，降低运营成本，进一步优化资源配置，更好地维护公司和投资者的利益，公司审议程序符合相关法律、法规规定。同意公司终止超募资金投资项目——北京科能电通科技有限公司。

《关于终止超募资金投资项目——北京科能电通科技有限公司的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇一四年六月二十七日

附：任建福先生、李林先生简历

任建福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年4月出生，硕士。一直从事电力系统自动化及工业自动化产品研发工作，在新品研制中表现出较高的技术水平，所研制的产品在行业内具有领先地位。曾任烟台东方电子公司研究室副主任、国电南自电网事业部副总经理、烟台正信电气有限公司总经理，现任烟台正信电气有限公司董事长、总经理。

截止本公告日，任建福先生未持有本公司股票；任建福先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任建福先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

李林先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年8月出生，硕士。曾先后主持“面向配电自动化领域的嵌入式应用系统”、“基于MSP430单片机和TMS320F2812 DSP两种平台开发高性能的配电自动化终端”等多项公司科研项目的研发，主持或参与研发的项目“基于多CPU的电能量管理终端设计及关键技术研究”、“KD_200F 馈线自动化终端设计及关键技术研究”、“基于32位DSP的电力负荷管理终端设计及关键技术研究”获得了安徽省科学技术成果奖，李林先生还获得过多项专利成果。曾任安徽科大鲁能科技有限公司技术员、安徽科大智能电网技术有限公司研发部经理。现任安徽科大智能电网技术有限公司研发总监。

截止本公告日，李林先生未持有本公司股票；李林先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李林先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。