

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-070

科大智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2016年8月1日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年7月25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。会议由监事会主席任建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于使用募集配套资金对全资子公司进行增资的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集配套资金分别向全资子公司增资的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展需求，提升公司盈利能力，符合募集配套资金使用计划，不会影响募集资金项目建设和募集配套资金使用，不存在变相改变募集配套资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

《关于使用募集配套资金对全资子公司进行增资的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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《关于新增 50,000 万元闲置募集资金购买保本理财产品的议

案》

经审核，监事会认为：公司在原有15,000万元基础上新增人民币50,000万元闲置募集资金购买保本理财产品的决策程序符合中国证监会《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》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用额度不超过65,000万元闲置募集资金和超募资金购买保本理财产品。

《关于新增50,000万元闲置募集资金购买保本理财产品的的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月一日