

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-101

科大智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2016年12月1日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2016年11月28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、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，公司监事会认为：科大智能机器人技术有限公司为公司全资子公司，行业前景和资信状况良好，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会全体监事一致同意公司为科大智能机器人技术有限公司向上海银行股份有限公司白玉支行申请人民币不超过10,000万元的综合授信业务提供连带责任担保。

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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
二〇一六年十二月一日