

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2017-064

科大智能科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年8月18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。会议由监事会主席刘晓静先生主持。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《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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 2017 年半年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》详见2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

《公司2017年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在2017年8月29日《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2017 年上半年度关于

募集资金存放、使用等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司 2017 年半年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及规定。

《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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

二〇一七年八月二十八日