

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-079

科大智能科技股份有限公司 第四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”或“科大智能”）第四届监事会第九次会议于2019年12月23日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年12月16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。会议由监事会主席徐枫巍先生主持。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《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《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

监事会审核后认为：公司及其控股子公司继续使用不超过人民币 70,000 万元闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及其控股子公司继续使用不超过人民币 70,000 万元闲置自有资金购买低风险理财产品。

《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》的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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

监事会审核后认为：公司在实施“新能源物联网智能控制产品研发及运营模

式研究项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入。公司本次拟对该募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金，符合市场环境和公司实际经营情况，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会对该事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规的要求。因此，同意公司本次对该募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的事项，同意在完成项目结项及补充流动资金后注销该募集资金专户。

《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》的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。

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

二〇一九年十二月二十三日