

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-030

## 科大智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2016年3月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年3月10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任建福先生主持。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〈2015年度监事会工作报告〉的议案》

《2015年度监事会工作报告》具体内容详见2016年3月22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。

**表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》

2015年度，公司实现营业收入为85,788.63万元，较上年同期增长39.56%；营业利润为15,865.29万元，较上年同期增长97.97%；利润总额为17,514.15万元，较上年同期增长84.62%；归属于上市公司股东的净利润为13,668.87万元，较上年同期增长77.78%。

《2015年度财务决算报告》具体内容详见2016年3月22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。

**表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于〈2015年度报告及2015年度报告摘要〉的议案》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核2015年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司2015年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的具体内容详见2016年3月22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。

**表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为136,688,696.55元，母公司2015年度实现的净利润为39,752,176.10元，母公司2015年年初未分配利润为51,366,222.05元，2015年5月派发现金股利13,111,662.04元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金3,975,217.61元之后，截至2015年12月31日，母公司可供分配利润为74,031,518.50元。

根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，现拟定如下分配预案：公司以2015年12月31日的总股本602,692,884股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.70元现金（含税），共计派发现金股利42,188,501.88元。

**表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于〈2015年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为，2015年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2015年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见2016年3月22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。

**表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

#### 六、审议通过了《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为，2015年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、公司《募集资金管理制度》以及其他相关法律、法规、规范性文件等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2016年3月22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。

**表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

#### 七、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期暂定一年。

**表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

#### 八、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会对公司2016年度日常关联交易预计的议案情况进行了认真审议，监事会认为：公司全资子公司科大智能电气技术有限公司与关联方上海英同电气有限公司、公司直接和间接全资控股的孙公司烟台科大正信电气有限公司与关联方烟台信达新能源有限公司发生的关联交易均系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

表决结果：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

二〇一六年三月二十一日