

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-045

## 科大智能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2016年4月25日在公司全资子公司科大智能电气技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年4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《关于公司2016年第一季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年第一季度报告》具体内容详见2016年4月26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。**

### 二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》

监事会审核后认为：根据公司《限制性股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，公司211名激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为211名激励对象第一个解锁期的6,763,392股限制性股票办理解锁手续。具体内容详

见 2016 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他 2 名非关联监事审议表决。

**表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

### **三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

监事会审核后认为：根据公司《限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于公司限制性股票激励计划中的激励对象吴丽萍、包金龙离职，不再具备激励资格，同意公司将该 2 名激励对象所涉及的合计 34.2 万股限制性股票回购注销，回购价格为 5.372 元/股。具体内容详见 2016 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他 2 名非关联监事审议表决。

**表决结果：2 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

二〇一六年四月二十五日