

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-010

科大智能科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十四次会议于2016年1月14日在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。会议通知已于2016年1月7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《关于新增人民币50,000万元自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

公司监事会认为：公司及其控股子公司在原有20,000万元基础上新增人民币50,000万元自有闲置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使用不超过人民币70,000万元自有闲置资金购买低风险理财产品。

表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案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

二〇一六年一月十四日