

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-081

科大智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2016年8月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2016年8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《关于公司2016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2016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2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》详见2016年8月18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公告。《公司2016年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在2016年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

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2016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2016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2016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 2016 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 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 8 月 18 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

二〇一六年八月十七日