

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2017-092

科大智能科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届监事会第十九次会议于2017年12月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年12月22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。会议由监事会主席刘晓静先生主持。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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

经认真核查后，我们认为：因本次资产重组标的方之一上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“英内物联”）预计2017年度经营业绩与2017年承诺业绩目标差距较大，交易各方对交易标的英内物联重新定价事项存在较大分歧，无法就交易标的英内物联最终定价等事项达成一致，重组进展无法达到各方预期，本次交易预计难以形成具体可行的方案继续推进并实施。为充分保障公司全体股东及交易各方利益，经交易各方友好协商，一致同意终止本次交易。公司终止本次交易的审批程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司全体股东利益的情形。

《科大智能科技股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》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巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于签署本次交易终止有关协议的议案》

经认真核查后，我们认为：因各方已协商一致同意终止本次资产重组事项，同意公司与相关协议各方签署《科大智能科技股份有限公司与李杏明、上海煜科投资有限公司、上海中路实业有限公司、上海浦东科技金融服务有限公司、上海长盈股权投资中心（有限合伙）、康敏、沈涓梅、南京紫金创动投资合伙企业（有限合伙）、上海企隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、《科大智能科技股份有限公司与姜明、上海乾鹏投资合伙企业（有限合伙）、曹东、梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝之发行股份购买资产协议之终止协议》。

表决情况： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。

三、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》

公司监事会认为：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。

《科大智能科技股份有限公司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巨潮资讯网上的相关公告。

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

二〇一七年十二月二十六日