

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2012-026

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月28日以电子邮件等方式，向全体监事发出了“关于召开公司第二届监事会第五次会议的通知”。本次会议于2012年6月2日在公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席黄永勇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会审议后认为：本次使用闲置募集资金人民币17,000万元临时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》

监事会审议后认为：公司对实验室建设项目内容的变更符合公司发展的需要，有助于进一步提升企业研发水平，增强企业技术创新能力。该项变更行为未改变原募投项目的实质内容和募集资金的投资方向，符合公司发展需要。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于变更部分募集资金项目内容的公告》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司监事会

二〇一二年六月四日