

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2013-030

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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2013年3月8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十一次会议的通知”。本次会议于2013年3月17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表决通过了以下议案：

审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

监事会审核后认为：公司本次使用超募资金偿还银行借款没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。基于上述意见，同意公司使用11,000万元超募资金提前偿还银行借款。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司监事会

二〇一三年三月十八日