

## 江苏省交通科学研究院股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18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三十次会议的通知。本次会议于2014年12月28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刘辉先生主持。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。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

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：公司部分募集资金投资项目的结余资金永久补充流动资金，是公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，符合公司募投项目建设的需要；不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

2、审议通过了《公司关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》

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：同意因激励对象顾浩离职原因而取消该人已获授的未行

权的股票期权共计 14 万份。股权激励计划首期授予股票期权的激励对象调整为 37 人。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司监事会

二〇一四年十二月二十九日