

## 苏交科集团股份有限公司 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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知。本次会议于2016年2月1日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议应参加会议监事3人，实际参加监事3人。公司全体监事参加了会议，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》（以下简称“《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，本次会议逐项表决并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊载的《苏交科集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

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2016年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊载的《苏交科集团股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》。

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2016年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊载的《苏交科集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

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2016年第一次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》**

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊载的《苏交科集团股份有限公司非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

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2016年第一次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊载的《苏交科集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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2016年第一次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公司西安燕宁秦王二桥管理有限公司提供融资担保的议案》**

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊载的《关于控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公司西安燕宁秦王二桥管理有限公司提供融资担保的公告》。

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2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司监事会

二〇一六年二月一日