

江苏金智科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

江苏金智科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于 2016 年 3 月 31 日以邮件、电话的方式发出,于 2016 年 4 月 5 日在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持,会议应出席监事 3 名,全体监事均亲自出席了本次会议,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

公司第五届监事会将于 2016 年 4 月期满,监事会提名朱华明、管晓明继续担任公司第六届监事会股东代表监事,任期三年,自公司 2016 年第二次股东大会通过之日起计算。其简历如下:

朱华明先生 中国国籍,公司监事会主席,51岁。硕士,毕业于清华大学电机系电力系统自动化专业、电力部电力自动化研究院电力系统自动化专业。曾任职于电力部电力自动化研究院自控研究所,2005年7月-2010年4月任公司董事,2006年1月-2011年3月任公司(执行)副总经理,2011年4月至今任公司监事会主席,现兼任江苏东大金智信息系统有限公司董事、南京金智视讯技术有限公司总经理、南京金智视讯设备有限公司总经理。主持开发了具有国内领先水平的“DCAP-4000发电厂电气监控管理系统及装置”等多项产品,获江苏省科技进步二等奖一项。公司实际控

制人之一, 截止本披露日直接持有公司股份242.36万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

管晓明先生 中国国籍, 公司监事, 50岁。本科, 毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。2001年加入本公司, 曾任公司财务部副经理、行政部经理; 2010年调入江苏金智集团有限公司, 现任江苏金智集团有限公司行政总监, 南京康厚置业有限公司副总经理; 2011年4月至今任公司监事。截止本披露日未持有公司股票, 与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议, 届时将采用累积投票方式逐项表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2016年4月5日