

无锡先导智能装备股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席唐新力先生召集，会议通知于 2016 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。

2、本次监事会于 2016 年 7 月 19 日在公司会议室召开，采取通讯投票的方式对议案进行表决。

3、本次监事会应参加监事 3 人，实际参加 3 人。

4、本次监事会由监事会主席唐新力先生主持，董事会秘书陈强先生列席了会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

2016 年 5 月 24 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于重大资产购买方案的议案》，公司原拟通过境外全资子公司以支付现金的方式购买 JOT Automation Oy 全体股东合计持有的 JOT Automation Oy100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。

由于交易标的 JOT 公司 2016 年经营业绩的实现存在较大不确定性风险，本次重大资产重组交易各方拟对本次重大资产重组方案进行调整，公司与交易各方最终未能对本次重大资产重组方案的调整安排达成一致。经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次重大资产重组，并签署协议终止相关各方就本次重大资产重组事宜签订的有关合同。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于终止非公开发行股票的议案》

2016 年 5 月 24 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》，公司原拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集资金，所募资金用于支付收购 JOT Automation Oy 股权的全部收购对价、交易税费、其他相关款项以及其他合法用途。鉴于公司终止收购 JOT Automation Oy 股权事项，经审议，监事会同意终止本次非公开发行股票事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、 备查文件

- 1、经与会监事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司监事会

2016 年 7 月 19 日