

## 苏交科集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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9月27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十二次会议的通知。本次会议于2016年9月29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。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》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，本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

经核查，监事会认为，公司本次调整非公开发行股票方案的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

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年第三次临时股东大会审议通过。

### 二、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》

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年第三次临时股东大会审议通过。

**三、审议通过了《关于修订公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》**

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

**四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，公司董事会编制了《苏交科集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2016）01286 号《关于苏交科集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

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 年第三次临时股东大会审议通过。

**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报告的议案》**

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

**六、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次非公开发行股票涉及相关关联交易的定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，同意将与本次发行相关的关联交易议案提交公司股东大会审议。

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 年第三次临时股东大会审议通过。

**七、审议通过了《关于公司与中信建投证券股份有限公司签订非公开发行股票股份认购协议之终止协议，同时与符冠华签订附条件生效的股份认购协议的议案》**

根据本次调整后的非公开发行股票方案，公司与中信建投证券股份有限公司签署了《非公开发行股票股份认购协议之终止协议》，同时与符冠华签署了附条件生效的《非公开发行股票股份认购协议》。

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年第三次临时股东大会审议通过。

**八、审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》**

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

苏文科集团股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十九日