

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2017-013

科大智能科技股份有限公司 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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年3月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年3月7日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘晓静先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地项目的议案》

经审核，公司投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地，符合公司的未来产业发展规划和战略实施目标，有利于进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。本次投资项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

《关于投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地项目的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，公司变更部分募集资金用途的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提升公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

经审核，公司变更部分募集资金投资项目的实施主体的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提升管理效率，优化管理结构，提高募投项目实施效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》

经审核，公司结合实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，有效解决公司经营业务增长对流动资金的需求，公司决定使用剩余超募资金及利息永久补充公司流动资金。本次使用超募资金及利息永久补充流动资金，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定。因此，同意公司使用全部剩余超募资金及利息永久补充与公司日常经营相关的流动资金，并提交公司股东大会审议。

《关于使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金的公告》具体内容详见同

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月十四日