

无锡智能自控工程股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的通知于 2017 年 11 月 13 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。

2、会议于 2017 年 11 月 23 日下午 13:00 在公司 303 会议室召开。

3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李春喜先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为加速募集资金投资项目的建设，在募集资金达到可使用状态前（截至 2017 年 6 月 20 日止），公司已使用自筹资金 457.54 万元预先投入“年产 1 万套高性能智能控制阀项目”募投项目；2,539.80 万元预先投入“科技中心项目”募投项目；136.34 万元预先投入“营销导向型区域服务中心总部建设项目”募投项目。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]5056 号）。现公司拟用募集资金 3,071.43 万元置换先期投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《无锡智能自控工程股份有限公司用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2017-035），《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司用募集资金

置换先期投入的专项意见》。

此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2017 年 11 月 23 日