

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2018-034

科大智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届监事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 19 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。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《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《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第一季度报告》的具体内容详见 2018 年 4 月 27 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。

二、审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为公司董事会编制的《科大智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的编制程序符合有关法律法规和规范性文件的规定和要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《科大智能科技股份有限公司前次募集资金使用情

况鉴证报告》。

《科大智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《科大智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见2018年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》

经审核，公司监事会认为根据公司首期《限制性股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已满足，公司207名首期限制性股票激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为207名首期限制性股票激励对象第三个解锁期的8,901,576股限制性股票办理解锁手续。

本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他2名非关联监事审议表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日