

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2018-046

科大智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于 2018 年 5 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 23 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《关于新增公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

监事会审核后认为：公司及控股公司新增与关联方捷福装备（武汉）股份有限公司及 Bluewrist Inc. 发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

《关于新增公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》的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。

二、审议通过《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》

监事会审核后认为：根据公司《第二期限限制性股票激励计划》及《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期限限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期的解锁条件已满足，公司 27 名第二期限限制性股票激励计划预留部分激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为 27 名激励对象第一

个解锁期的 990,000 股限制性股票办理解锁手续。

《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》的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。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会审核后认为：根据公司《第二期限限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于预留部分激励对象桂林爽离职，不再具备激励资格，同意公司对激励对象桂林爽所持已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股回购注销，回购价格为10.41元/股。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》的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。

表决情况：3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

二〇一八年五月三十日