

## 南京科远自动化集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于 2019 年 3 月 10 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2019 年 3 月 20 日在公司第二会议室召开，会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席史妍主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2018 年度监事会工作报告》；

报告内容详见公司于 2019 年 3 月 22 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2018 年年度报告》全文及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远自动化集团股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《科远股份 2018 年年度报告》全文及摘要请详见公司于 2019 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告；年度报告摘要同时刊登在《证券时报》上。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2018 年度财务报告》；

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2018 年度分配预案》；**

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2018 年度内部控制评价报告》；**

公司监事会对董事会编制的《科远股份 2018 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节及流程中发挥了较好的风险控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

报告内容请详见公司于 2019 年 3 月 22 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的相关公告。

**六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

经对募集资金的管理和使用情况进行核实，监事会认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，《科远股份 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；**

监事会认为：（1）公司使用不超过 4 亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品，使用不超过 8 亿元投资短期保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司正常经营及资金安全，不影响募集资金投资项目实施。（2）公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司募集资金管理办法等相关法规、

规范性文件的有关规定。(3) 同意公司使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **八、审议了《科远股份第二期员工持股计划（草案）》；**

公司监事会认为：《科远股份第二期员工持股计划（草案）》符合公司法、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

《科远股份第二期员工持股计划（草案）》及其摘要请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事史妍、祖利辉、孙靡参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。

#### **九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案；**

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2019年3月22日