

## 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公告

南京科远智慧科技集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2019年7月23日以电子邮件、电话的方式发出，会议于2019年7月25日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议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《科远智慧 2019 年半年度报告》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智慧科技集团股份有限公司2019年半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。

《科远智慧 2019 年半年度报告》全文及摘要请详见公司于2019年7月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告；报告摘要同时刊登在《证券时报》上。

**二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

经审核，监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《南京科远智慧科技集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有违规事项发生。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》。**

经审议，监事会一致同意提名祖利辉先生、张勇先生为公司第五届监事会股

东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交公司股东大会审议。

**四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。**

近年来，随着公司业务范围的扩大、企业经营规模的提升，公司对独立董事履行职责的能力提出了更高的要求；加之独立董事在公司的发展过程中确实能够认真履行职责，依据自己的专业知识为公司发展出谋划策，提出积极建议。因此，监事会一致同意公司董事会拟定的《关于调整独立董事津贴的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

监事会

2019年7月27日

附：监事候选人简历：

1、祖利辉先生，中国国籍，1980年3月出生，本科学历。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司开发主管、部门经理、技术中心副总经理，现任南京科远智慧科技集团股份有限公司技术研究院总经理。

祖利辉先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本披露日，祖利辉先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未在其他公司担任兼职。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，祖利辉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、张勇，男，中国国籍，1975年7月出生。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司项目经理、部门经理、产品总监。现任公司西北事业部总经理，南京科

远智慧能源投资有限公司监事。

张勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本披露日，张勇先生持有公司股票2,465,652股；张勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未在其他公司担任兼职。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张勇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

