

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2019-043

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告

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。

南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于 2019 年 12 月 4 日以电子邮件、电话的方式发出，于 2019 年 12 月 13 日以通讯方式召开会议。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议表决如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧关于变更部分募集资金用途的议案》。

监事会认为：公司本次变更募集资金用途，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司变更部分募集资金用途。

《科远智慧关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司于 2019 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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12月13日