

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-059

科大智能科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届监事会第六次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年8月18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。会议由监事会主席徐枫巍先生主持。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 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会审核后认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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 2019 年半年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。

《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》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。《公司 2019 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在 2019 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审核后认为：董事会编制的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年上半年度关于募集资金

存放、使用等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司2019年半年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及规定。

《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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

二〇一九年八月二十八日