

## 南京科远自动化集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告

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二届监事会第二次会议通知于 2010 年 7 月 17 日以电子邮件、电话的方式发出，于 2010 年 7 月 29 日下午在公司一号会议室召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，实际表决 3 人，会议由监事会主席张勇先生主持。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《南京科远自动化集团股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》。

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 2010 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。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》。

监事会认为：此次使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目，有利用提升公司的技术研发水平和实力，属公司主营业务，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，因此同意公司使用超募资金 10,000 万元投资建设该项目。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用

部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

使用超募资金永久补充流动资金可为公司减少大量的财务费用，有效解决公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益，因此同意公司使用超募资金 8,000 万元永久补充流动资金。

以上相关议案主要内容请详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2010年7月31日