

## 南京科远自动化集团股份有限公司 第二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二届监事会第九次会议通知于 2012 年 3 月 15 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2012 年 3 月 26 日在公司二号会议室召开，会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席张勇主持。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 2011 年度监事会工作报告》；

《科远股份 2011 年度监事会工作报告》详见公司于 2012 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《南京科远自动化集团股份有限公司 2011 年年度报告》。

该议案需提交 2011 年年度股东大会审议通过。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2011 年年度报告及摘要》；

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 2011 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 2011 年年度报告及其摘要请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2011 年年报摘要同时刊登在 2012 年 3 月 28 日的《证券时报》上。

该议案需提交 2011 年年度股东大会审议通过。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2011 年度财务决算报告》；

该议案需提交 2011 年年度股东大会审议通过。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2011 年度分

配预案》；

该议案需提交2011年度股东大会审议通过。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2011 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 2011 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。

报告内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2011 年年度股东大会审议通过。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2011 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对董事会编制的《科远股份 2011 年度内部控制自我评价报告》、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。

报告具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、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装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案》。

监事会认为：此次使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目，有利用提升公司的技术研发水平和实力，有利于促进公司在工业自动化行业领域的战略拓展，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 15,000 万元投资建设该项目。

该议案需提交 2011 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2012年3月28日