

南京科远自动化集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2013 年 6 月 9 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2013 年 6 月 15 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 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，会议通过以下事项：

一、会议以 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监事候选人的议案》。

监事会同意提名张勇和杨琦龙为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。监事候选人简历请见附件。

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。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。

公司本次会计估计变更，能更真实地反映公司财务状况，更合理的体现公司的经营成果，符合公司实际情况；其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，因此监事会一致同意董事会对上述会计估计的变更。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2013年6月18日

附：监事候选人简历：

1、张勇先生，中国国籍，1975年7月出生，大专学历。历任南京科远自动化集团有限公司项目经理、部门经理，南京科远控制工程有限公司副总经理，现任本公司销售总监。

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 115.00 万股；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。

2、杨琦龙先生，中国国籍，1981年12月出生，硕士研究生学历。历任南京科远自动化集团有限公司人力资源主管、人力资源部经理，现任公司行政人资部经理。

杨琦龙先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。