

## 江苏金智科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2013年7月5日以邮件、电话的方式发出,于2013年7月10日在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持,会议应出席监事3名,全体监事均亲自出席了本次会议,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于核实公司首期股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》。

经核实,监事会认为本次授予的激励对象与公司2013年第一次临时股东大会批准的公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》中规定的对象相符,不存在变动。上述激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所述的下列情形:(一)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;(二)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;(三)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要规

---

定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权授予激励对象的主体资格合法、有效。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2013年7月10日