

南京科远自动化集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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三届监事会第一次会议通知于 2013 年 7 月 15 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2013 年 7 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先生主持。本次会议的召开程序符合《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《关于选举第三届监事会主席的议案》；

监事会一致审议通过选举张勇先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满。

二、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 2013 年半年度报告》；

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 2013 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。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2013 年 7 月 29 日