

南京科远自动化集团股份有限公司 关于补选第三届监事会职工代表监事的公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事孙靡女士因工作调整，请求辞去职工代表监事职务。辞去该职务后，孙靡女士将继续在公司工作。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2014年1月20日发出会议通知，将职工代表监事的补选事宜提交至公司于2014年1月26日在南京丽湖雅致酒店召开的2013年度全体职工代表大会。

本次全体职工代表大会由董事会秘书赵文庆先生主持，公司全体职工参加了会议。公司各职工代表经认真审议并以举手方式表决，一致同意补选史妍女士为公司第三届监事会职工代表监事。史妍女士简历请详见附件。

史妍女士与其他两名由公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

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。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2014年1月27日

附：史妍女士简历

史妍，女，中国国籍，1979年出生，本科学历，项目管理专业研究生在读。历任南京科远自动化集团股份有限公司制造部经理、生产管理中心总经理助理、营销中心销售管理部经理、营销中心总经理助理，现任公司审计部经理。

截至本披露日，史妍女士未持有科远股份。史妍女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。史妍女士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。