

## 南京科远自动化集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

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三届监事会第三次会议通知于 2014 年 3 月 20 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2014 年 3 月 31 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 2013 年度监事会工作报告》；

报告内容详见公司于 2014 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2013 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 2013 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 2013 年度报告及摘要请详见 2014 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告；2013 年度报告摘要同时刊登在《证券时报》上。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2013 年度财务报告》；

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2013 年度分配预案》；

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2013 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 2013 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。

报告内容请详见 2014 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

前述五项议案均需提交公司 2013 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 2013 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 2013 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。

报告内容请详见 2014 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2014年4月2日