

江苏金智科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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六届监事会第五次会议通知于 2016 年 7 月 22 日以邮件、电话的方式发出,于 2016 年 7 月 25 日下午 16:00 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。会议由监事会主席陈钢先生主持,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、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究和充分讨论,形成如下决议:

1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,关联监事陈钢回避表决,监事管晓明、王姣姣表决同意。

具体内容详见 2016 年 7 月 26 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、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公司符合非公开发行股票条件的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于公司非公开发行股票预案（调整稿）的议案》，关联监事陈钢回避表决，监事管晓明、王姣姣表决同意。

《江苏金智科技股份有限公司关于公司非公开发行股票预案（调整稿）》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、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前次募集资金使用情况报告（截止 2015 年 12 月 31 日）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（调整稿）的议案》，关联监事陈钢回避表决，监事管晓明、王姣姣表决同意。

《江苏金智科技股份有限公司关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（调整稿）》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案（调整稿）》，关联监事陈钢回避表决，监事管晓明、王姣姣表决同意。

具体内容详见 2016 年 7 月 26 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告（调整稿）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以 2 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与龙尊投资、昌颐投资分别签订〈股份认购合同之解除合同〉的议案》，关联监事陈钢回避表决，监事管晓明、王姣姣表决同意。

具体内容详见 2016 年 7 月 26 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于与龙尊投资、昌颐投资分别签订〈股份认购合同之解除合同〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于与金智集团、建信基金分别签订〈股份认购合同之补充合同〉的议案》，关联监事陈钢回避表决，监事管晓明、王姣姣表决同意。

具体内容详见 2016 年 7 月 26 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于与金智集团、建信基金分别签订〈股份认购合同之补充合同〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、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公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案（调整稿）》。

具体内容详见 2016 年 7 月 26 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（调整稿）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、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中国金融租赁有限公司审计报告与评估报告的议案》。

关于中金租的审计报告、评估报告详见司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、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对非公开发行股票涉及评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2016年7月25日