

江苏金智科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以邮件、电话的方式发出,于 2017 年 8 月 28 日上午 11:00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名,全体监事均亲自出席了本次会议,其中监事会主席臧胜以通讯表决方式参加,其他监事均现场参加会议,会议由监事管晓明先生主持,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 3 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 2017 年半年度报告》及其摘要。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司 2017 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。

公司 2017 年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>, 2017 年半年度报告摘要同时刊登于 2017 年 8 月 29 日的《证券时报》。

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

公司关于会计政策变更的议案》。

本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,没有损害公司及中小股东利益,同意公司本次会计政策变更。

详细内容见 2017 年 8 月 29 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

3、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 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见 2017 年 8 月 29 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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十一次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 28 日