

# 江苏金智科技股份有限公司

## 第六届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2017 年 12 月 7 日以邮件、电话的方式发出,于 2017 年 12 月 8 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表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持,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,1 票回避,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第一期员工持股计划(草案)》及其摘要,臧胜为本次员工持股计划参与对象,依法对本议案回避表决。

经审核,监事会认为:

(1) 公司第一期员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号:员工持股计划》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(2) 公司实施员工持股计划,有利于完善公司法人治理结构,调动公司核心员工的积极性和责任心,促进公司长期、持续、健康发展。

(3) 本次审议员工持股计划相关议案的程序合法、有效, 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>, 公司第一期员工持股计划摘要同时刊登于 2017 年 12 月 9 日的《证券时报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 2 票同意, 1 票回避, 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第一期员工持股计划管理办法》, 臧胜为本次员工持股计划参与对象, 依法对本议案回避表决。

经审核, 监事会认为:《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况, 能保证公司员工持股计划的顺利实施, 确保员工持股计划规范运行, 有利于公司的持续发展, 不会损害公司及全体股东的利益。

《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

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终止 2015 年度非公开发行股票并撤回相关申请文件的议案》。

鉴于公司本次非公开发行股票方案自发布至今, 再融资政策法规、资本市场环境等因素发生了诸多变化; 同时, 公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议有效期已过。结合公司发展实际, 综合考虑内外部相关因素, 经与保荐机构审慎研究, 监事会同意董事会终止本次非公开发行股票事项, 并向股东大会提请授权董事会办理撤回本次非公开发行股票申请文件等的有关后续工作。

具体内容详见刊登于 2017 年 12 月 9 日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于终止 2015 年度非公开发行股票并撤回相关申请文件的公告》。

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十三次会议决议。  
特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2017年12月8日