

## 南京科远自动化集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告

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四届监事会第七次会议通知于 2018 年 7 月 16 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2018 年 7 月 26 日在公司 A 座第二会议室召开，会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席史妍主持。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《南京科远自动化集团股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要。

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 2018 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。

《南京科远自动化集团股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要请详见公司于 2018 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告；报告摘要同时刊登在《证券时报》上。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有违规事项发生。

报告详见公司于 2018 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更募集资金专

项账户的议案》。

为提高募集资金使用效率，公司拟将华夏银行股份有限公司南京将军路支行募集资金专项账户予以注销，在中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行重新开立一个募集资金专项账户。上述华夏银行将军路支行募集资金专户注销后，原签署的募集资金三方监管协议将失效，公司将及时与工商银行南京江宁经济开发区支行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

新专户开设后，原专户内所存管的募集资金余额连同结算利息将转存入新开设的专户内；原专户内用于理财的资金，待相关理财产品到期后，连同结算利息直接转存入新开设的专户内。

《南京科远自动化集团股份有限公司关于变更募集资金专项账户的公告》详见公司于2018年7月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2018年7月28日