

南京科远自动化集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告

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八次会议通知于 2018 年 10 月 18 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2018 年 10 月 22 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《科远股份2018年第三季度报告》正文及全文；

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 年第三季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 2018 年第三季度报告》正文及全文请详见公司于 2018 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》。

监事会认为：公司本次变更募集资金用途，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司变更部分募集资金用途。

《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的公告》详见公司于 2018 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2018年10月23日