

南京科远自动化集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告

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三届监事会第十二次会议通知于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议召开的时间、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 2016 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 2016 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 2016 年半年度报告》全文及摘要请详见公司于 2016 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（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 2016 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。

报告请详见公司于 2016 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网(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《关于监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》。

经审议，监事会一致同意提名史妍和祖利辉为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。监事候选人简历请见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2016年8月29日

附：监事候选人简历：

1、史妍，女，中国国籍，1979年12月出生，本科学历，项目管理专业研究生在读。历任南京科远自动化集团股份有限公司制造部经理、生产管理中心总经理助理、营销中心销售管理部经理、营销中心总经理助理。现任公司内部审计负责人。

史妍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本披露日，史妍女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未在其他公司担任兼职。

2、祖利辉，男，中国国籍，1980年3月出生，本科学历。历任南京科远自动化集团有限公司开发主管、部门经理、技术中心副总经理，现任南京科远自动化集团有限公司技术中心总经理。

祖利辉先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本披露日，祖利辉先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未在其他公司担任兼职。