

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2018-058

科大智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届监事会第二十三次会议于2018年6月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年6月11日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘晓静先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

监事会审核后认为：公司继续使用10,000万元闲置募集资金购买保本理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于新增公司2018年度日常关联交易预计的议案》

监事会审核后认为：公司全资子公司华晓精密工业（苏州）有限公司新增与关联方美科新能源（苏州）有限公司发生的关联交易系公司正常开展经营业务需

要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

《关于新增公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司监事刘晓静先生为关联方，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇一八年六月十四日