

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2019-040

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2019 年 10 月 17 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《科远智慧2019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智慧科技集团股份有限公司 2019 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。

《科远智慧 2019 年第三季度报告》正文及全文请详见公司于 2019 年 10 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特此公告

南京科远智慧科技集团股份有限公司

监事会

2019年10月18日