

南京科远自动化集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

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四次会议通知于 2017 年 7 月 17 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2017 年 7 月 27 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 2017 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 2017 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 2017 年半年度报告》全文及摘要请详见公司于 2017 年 7 月 28 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 2017 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 2017 年 7 月 28 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《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

《南京科远自动化集团股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2017年7月28日