

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-002

科大智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届监事会第二十六次会议于2019年1月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年12月27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》和公司《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《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐枫巍先生、张滨先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历见附件），任期自第三届监事会届满之日起计算（若股东大会审议通过之日晚于第三届监事会届满之日，则以股东大会审议通过之日起计算），任期三年。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

公司第三届监事会非职工监事刘晓静先生和任建福先生任期届满后将不再担任公司第四届监事会职务，公司监事会对其任职期间工作表示衷心感谢。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并以累积投票方式选举产生第四届监事会非职工监事成员。上述两位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月三日

附件：非职工监事候选人简历

徐枏巍先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年10月出生，硕士。多年从事航空航天系统工程、企业管理、战略管理等方面的研究，曾获部级科技成果一等奖一项、二等奖两项。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长，中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事，科大智能科技股份有限公司独立董事。现任北京航空航天大学教授、博士生导师。

截止本公告日，徐枏巍先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐枏巍先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张滨先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1976年8月出生，大学本科。曾任上海奥特博格汽车工程有限公司副总经理，上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任上海冠致工业自动化有限公司董事、副总经理，上海钜岭工业自动化有限公司执行董事兼总经理，天津伟创达自动化技术有限公司监事。

截止本公告日，张滨先生直接持有本公司股份4,368,974股，占公司股份总数的0.60%。除此之外，张滨先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张滨先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。