

## 南京大树智能科技股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

南京大树智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2016年2月4日在南京市江宁区高新园乾德路9号407会议室举行。会议通知于2016年1月22日以书面通知方式向各位监事发出。会议由监事会主席郭阳先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以举手表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《南京大树智能科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2015 年年度报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于南京大树智能科技股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《南京大树智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告

南京大树智能科技股份有限公司

