

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王建平先生召集，会议通知于 2017 年 3 月 29 日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。

2、本次监事会于 2017 年 4 月 5 日上午 8:00 时，在公司会议室以现场会议形式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。

4、本次监事会由监事会主席王建平主持，公司董事会秘书列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2017）00379号），据此，本次拟使用募集资金置换截至2017年3月15日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币13,099.56万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过1.5亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正

常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资不超过 12 个月的银行保本型理财产品，上述投资业务额度不超过 1.5 亿元，在此限额内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内。具体产品投资计划授权公司董事长代表签署相关合同文件，公司财务部门组织制订投资方案并组织投资业务。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告！

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 5 日