

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 7 月 20 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 7 月 25 日上午 10:30 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，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《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会监事任期届满，为顺利完成监事会换届选举，保证公司监事会正常运作，监事会对相关人员的任职资格、履职能力等情况进行了审核，同意提名王建平先生和王志英女士为公司第三届

监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），并提交公司股东大会审议。

第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事选举产生并正式就任前，原监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行相关职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王建平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人；

（2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王志英女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

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十二次会议决议

特此公告。

附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 25 日

附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

王建平：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，电气专业，大专学历。曾就职于江苏正昌集团有限公司、溧阳市中豪机械制造有限公司，安靠有限营销部经理、市场总监。现任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司市场总监、监事会主席，主要负责公司产品销售工作。

截至本公告日，王建平先生未直接或间接持有公司股份，王建平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，王建平先生从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，也不存在《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。不是失信被执行人。具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名监事的职责要求。

王志英：女，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，电气工程及自动化专业，大专学历。曾就职于江苏上齿集团，安靠有限检验员、绝缘车间副主任兼人事行政部副经理。现任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司总经办经理、监事，负责主持总经理办公室的全面工作。

截至本公告日，王志英女士未直接或间接持有公司股份，王志英女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，王志英女士从未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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。不是失信被执行人。具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名监事的职责要求。