

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第三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、本次监事会会议通知于 2017 年 8 月 16 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 8 月 22 日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、本次会议由公司监事会主席王建平先生主持，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 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年半年度报告全文及摘要》。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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三届监事会第二次会议决议

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 8 月 22 日