

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 2018 年 2 月 7 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 2018 年 2 月 12 日上午 9:30 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、审议并通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会主席王建平先生因工作原因于近日向监事会递交辞职报告，辞去公司监事会主席及第三届监事会非职工代表监事职务。

其辞职导致公司监事会成员少于法定人数，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会重新选举监事就任前，王建平先生仍履行公司监事及监事会主席职务。

为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，同意提名吴建清先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017] 15 号）规定进行的合

理变更，本次会计政策的变更及决策程序符合有关法律、法规的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司监事会对上述事项进行了核查并发表了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：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四次次会议决议；

2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见。

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

2018 年 2 月 12 日

附件：

监事候选人吴建清先生简历

吴建清先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，获景德镇陶瓷大学艺术学学士学位。2013-2015年，任安靠智电营销部内勤；2015年至今，任安靠智电工程部商务主管。

吴建清先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人。