

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 2018 年 3 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 3 月 12 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、全体监事一致同意本次会议由公司监事王志英女士主持。
- 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举王志英女士（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届

满之日止。

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五次会议决议。

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

2018 年 3 月 12 日

附件：

监事会主席王志英女士简历

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。现任本公司总经办经理、监事，主要负责公司行政工作。

截至本公告日，王志英女士未持有公司股份，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。