

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 31 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 4 月 11 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《2017 年度监事会工作报告》

经审议，监事会审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告》，《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见于 2018 年 4 月 12 日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2017 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司董事会对《2017 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》具体内容详见于 2018 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2017 年度财务决算报告》

监事会认为：《2017 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2017 年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》的具体内容详见于 2018 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：《2017 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见于 2018 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见于 2018 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止 2017 年 12 月 31 日公司的总股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计 33,335,000.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，分配完成后公司股本总额增至 100,005,000 股。本年度不送红股，累计剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展。

以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》具体内容详见 2018 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，需对《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见 2018 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见 2018 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过 2 亿元暂时闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益。

具体内容详见 2018 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 1.5 亿元暂时闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。

具体内容详见 2018 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

公司 2018 年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事津贴。具体内容详见 2018 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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六次会议决议。

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 4 月 11 日