

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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 2020 年 7 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 2020 年 8 月 3 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、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会于 2020 年 8 月 10 日任期届满，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，同意提名张星明先生和董伟华先生为公司第四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。

第四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、规范性文件和《公司章程》的要求，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 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意张星明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

（2）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意董伟华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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二十一次会议决议》

特此公告。

附：第四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

2020 年 8 月 3 日

附：第四届监事会股东代表监事候选人简历

张星明：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，1989-1992 年南京工程学院电力系统自动化专业，2007-2008 年就读于长江商学院 EMBA。1992-2002 年国电南自自动化股份有限公司、2002-2009 年国电南思系统控制有限公司、2010-2020 年中电新源智能电网科技有限公司。现就职于南京星源电力工程有限公司董事长、江苏安靠智能电站科技有限公司总经理。

截至本日，张星明先生未直接或间接持有公司股份，张星明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，张星明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，不是失信被执行人。

董伟华：男，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，信息管理与信息系统专业，本科学历。曾就职于南京新正信息技术有限公司、上海正泽环保科技有限公司、圣象集团有限公司 IT 部高级工程师。现任本公司 IT 高级工程师，主要负责公司 ERP 软件维护和信息化管理工作。

截至本日，董伟华先生未直接或间接持有公司股份，董伟华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，董伟华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，不是失信被执行人。