

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 2017 年 8 月 6 日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至第三届监事会监事候选人及职工代表监事。

2、本次监事会于 2017 年 8 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、全体监事一致同意本次会议由公司监事王建平先生主持，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《关于选举江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》

同意选举王建平先生为江苏安靠智能输电工程科技股份有限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时止。（王建平先生简历见附件）

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一次会议决议

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11日

附件：简历

王建平：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，电气专业，大专学历。曾就职于江苏正昌集团有限公司、溧阳市中豪机械制造有限公司，安靠有限营销部经理、市场总监。现任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司市场总监、监事会主席，主要负责公司产品销售工作。

截至本公告日，王建平先生未直接或间接持有公司股份，王建平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，王建平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，也不存在《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。具备所提名监事会主席的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名监事会主席的职责要求。