

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于补选监事的公告

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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到王建平先生的书面辞职报告，王建平先生因工作原因，辞去公司第三届监事会主席及非职工代表监事的职务，辞去上述职务后，王建平先生仍在公司担任其他职务。王建平先生原定任期2017年8月11日至2020年8月10日。截至本公告日，王建平先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，王建平先生的辞职致使公司监事会成员低于法定人数，王建平先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司新任监事尚未就任前，王建平先生将继续按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

为保证公司监事会正常运转，公司于2018年2月12日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会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，并将该议案提请公司2018年第一次临时股东大会进行审议，其任期将自

公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。吴建清先生的简历详见附件。

经公司监事会核查，吴建清先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合担任监事的任职资格。

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。

截至本公告日，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。