

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

## 江苏国网自控科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：莫勤凤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届暨提名莫勤凤为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会工作进行，监事会现提名莫勤凤为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的

职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年内。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，莫勤凤无违法违规记录，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名岳志明为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会工作进行顺利，监事会现提名岳志明为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年内。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，岳志明无违法违规记录，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《江苏国网自控科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏国网自控科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 16 日