

## 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 20 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 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议人数 1 人，张星明、董伟华 2 位监事以视频会议方式参加会议并表决。

4、本次会议由监事会主席张星明先生主持，公司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、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **2、审议并通过《关于向工商银行、农业银行等银行申请授信的议案》**

经与会监事审议，同意通过《关于向工商银行、农业银行等银行申请授信的议案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》**

公司第四届监事会监事任期期限已届满，同意提名王超先生和徐凯先生为公司第五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。

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，同意王超先生为公司第

五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，同意徐凯先生为公司第五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。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件：第五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

2023 年 10 月 23 日

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

**王超：**男，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，本科学历。2018 年-2021 年就职于宜易（上海）贸易有限公司、江苏宇诚业基电气设备有限公司。现就职于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司。

截至本日，王超先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王超先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

**徐凯：**男，中国国籍，无境外居留权，1994 年出生，2013-2017 年淮海工学院（现江苏海洋大学）机械电子工程专业，本科学历，助理工程师职称。2017 年至今就职于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司。

截至本日，徐凯先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐凯先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。