

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 2019 年 2 月 15 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 2019 年 2 月 27 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、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》

经与会监事审议，一致通过《2018 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2018 年年度报告全文及摘要》

经与会监事审议，一致通过《2018 年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2018 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2018 年度财务决算报告》

经与会监事审议，一致通过《2018 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

经与会监事审议，一致通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司《2018 年度内部控制自我评价报告》客观、真实

地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经与会监事审议，一致通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《2018 年度利润分配预案》

经与会监事审议，一致通过《2018 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司董事会制定的 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的 2018 年度利润分配预案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为公司提供审计服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过 2 亿元暂时闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。一致同意公司在保

证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 1.5 亿元暂时闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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十二次会议决议》。

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

2019 年 2 月 27 日