

## 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五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 2023 年 11 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 11 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，3 位监事以视频会议方式参加会议并表决。

4、经全体监事推举，本次监事会由王超先生主持。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、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举王超先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（王超先生简历详见附件）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

## 2、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

经与会监事审议，同意通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。公司本次变更部分募投项目实施地点是根据实际情况做出的审慎调整，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。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。

## 三、备查文件

1、公司第五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

2023 年 11 月 23 日

## 附件：第五届监事会主席简历

**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。