

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 2020 年 8 月 19 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 2020 年 8 月 21 日在公司会议室召开，会议采取现场会议和视频会议相结合的方式召开，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

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

4、经全体监事推举，本次监事会由张星明先生主持。

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、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举张星明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。（张星明先生简历详见附件）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

2、审议并通过《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

综上，监事会同意本次限制性股票激励计划的授予日为 2020 年 8 月 21 日，并同意向符合授予条件的 68 名激励对象授予 183.10 万股限制性股票。

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。

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四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

2020年8月21日

附件：简历

张星明：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，1989-1992 年南京工程学院电力系统自动化专业，2007-2008 年就读于长江商学院 EMBA。1992-2002 年国电南自自动化股份有限公司、2002-2009 年国电南思系统控制有限公司、2010-2020 年中电新源智能电网科技有限公司。现就职于南京星源电力工程有限公司董事长、江苏安靠智能电站科技有限公司总经理。

截至本日，张星明先生未直接或间接持有公司股份，张星明先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，张星明先生从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，不是失信被执行人。