

江苏神马电力股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

2020年8月31日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年8月31日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人；经半数以上监事共同推举，公司监事凌伯琴女士主持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

同意选举凌伯琴女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会决议后生效，与公司第四届监事会任期相同。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司监事会

2020年9月1日

附件：凌伯琴女士简历

凌伯琴女士，汉族，1974年11月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1997年7月至2003年4月，任职如皋电力设备厂，先后担任辅助会计、质检科科长；2003年5月，入职江苏神马电力股份有限公司，历任商务部计划员、商务部经理助理、销售管理部经理、电站事业部计划物流部副经理、总经办项目专员、总经办副主任、总经办综合部经理、行政部经理、公关经理。现任公司总经办主任兼行政部经理、监事会主席。