

国电南京自动化股份有限公司

2021 年第一次临时监事会会议决议公告

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

（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际收回表决票 3 份。

二、监事会会议审议情况

经统计，本次会议表决结果如下：

（一）同意《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

鉴于公司第七届监事会于 2021 年 8 月 7 日任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会需换届选举。公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名，第八届监事会监事候选人为：崔建民先生、薛冰生先生。

上述议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，新任监事将以累积投票制选举产生。

职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，该事项将向公司 2021 年第二次临时股东大会通报。

(二) 同意《关于提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议事项的议案》；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

监事会同意将《关于公司监事会换届选举的议案》提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 10 日

监事候选人简历:

崔建民先生，1969年9月出生，东北电力学院会计学专业，大学本科，高级会计师。曾任：北票发电厂各种职务，沈阳金山热电股份有限公司副总会计师兼金山热电分公司总会计师；沈阳金山热电股份有限公司副总经理兼投资部经理、白音华金山发电有限公司总经理；沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼白音华金山发电有限公司总经理、党总支书记；华电金山能源有限公司工程建设部主任兼白音华金山发电有限公司总经理、党总支书记；辽宁华电铁岭发电有限公司总经理兼党委书记；华电内蒙古能源有限公司党组成员、总会计师；沈阳金山能源股份有限公司党组成员、副总经理；中国华电集团公司审计部副主任。现任：中国华电集团有限公司审计部主任、国电南京自动化股份有限公司第七届监事会监事会主席。崔建民先生目前不持有公司股份，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。

薛冰生先生，1969年12月出生，毕业于南京工程学院，大学本科，高级会计师，中共党员。曾任：江苏华电扬州发电有限公司财务资产部副主任、主任、副总会计师，中国华电集团公司江苏分公司监察审计部副主任，江苏华电扬州发电有限公司副总经理、党委委员。现任：中国华电集团有限公司驻南京审计处处长，国电南京自动化股份有限公司第七届监事会监事。薛冰生先生目前不持有公司股份，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。