

江苏金智科技股份有限公司

关于补选第五届监事会职工代表监事的公告

鉴于公司原职工代表监事杨胜铭先生因病去世, 公司监事会人数减至 2 人, 低于法定人数 3 人, 公司职工代表监事人数比例低于《公司章程》规定的监事总人数的 1/3。

为保障监事会的正常运作, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 公司于 2016 年 2 月 1 日召开职工代表大会, 形成如下决议:

补选王姣姣女士为公司第五届监事会职工代表监事, 任期至本届监事会期满为止。其个人简历如下:

王姣姣女士, 中国国籍, 26 岁, 本科学历, 毕业于南京工程学院电气工程及其自动化(继电保护)专业。2012 年 7 月至 2014 年 4 月任职于公司电网营销中心, 2014 年 5 月至今任职于公司总经理工作部。未持有公司股票, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 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。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2016 年 2 月 1 日