

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2023-026

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第五届监事会第十八次会议决议的公告

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法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年12月1日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，达成如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会已于2023年11月29日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及相关法律程序，经公司监事会推举，同意提名怀刚强先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二日