

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2023-103

## 江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体监事均出席本次会议。
- 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票。

### 一、监事会会议召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席卢强先生主持。本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2023年12月15日

● 报表文件

- 1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议