

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2024-007

江苏振江新能源装备股份有限公司

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”）第四届监事会第一次会议于2024年1月12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1月5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《关于选举公司监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举卢强先生担任第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决情况：赞成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

2024年1月13日

● 报备文件

- 1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议