

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年11月30日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由全体监事推举监事怀刚强先生主持。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：

1、审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于豁免第五届监事会第一次会议通知时限的议案》。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》。

议案主要内容：选举怀刚强先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月一日