

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2024-061

## 江苏振江新能源装备股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

#### 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”）第四届监事会第四次会议于2024年8月22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2024年8月16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《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情

况。

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

2024年8月23日

●备查文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议