

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2024-074

江苏振江新能源装备股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。
- 本次监事会会议议案获得通过，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”）第四届监事会第六次会议于2024年10月30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10月25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年第三季度报告的议案》；

监事会认为：公司2024年第三季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《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

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10月31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六次会议决议