

江苏振江新能源装备股份有限公司 第二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任何虚假记载、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。

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”）第二届监事会第二十五次会议于2020年11月15日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2020年11月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席鹿海军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》；

公司第二届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及公司制度的规定，公司监事会提名朱先财先生、卢强先生为公司第三届监事会监事候选人，具体情况如下：

（1）提名朱先财先生为公司第三届监事会监事候选人

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

（2）提名卢强先生为公司第三届监事会监事候选人

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，并由累计投票制选举产生。

三、备查文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议
特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 21 日