

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2020-112

江苏振江新能源装备股份有限公司 第三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”）第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 27 日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于 2020 年 12 月 7 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。会议由监事卢强先生主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举卢强先生担任第三届监事会主席，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

2020 年 12 月 8 日