

江苏振江新能源装备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议于2017年11月10日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2017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》（以下简称“《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《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

公司第一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，公司监事会提名鹿海军先生、王平章先生为公司第二届监事会监事候选人，具体情况如下：

（1）提名鹿海军先生为公司第二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）提名王平章先生为公司第二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。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2017年11月21日