

## 江苏振江新能源装备股份有限公司 第二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”）第二届监事会第一次会议于 2017 年 11 月 26 日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于 2017 年 12 月 6 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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举鹿海军先生担任第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 8 日