

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2017-031

江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 12 月 15 日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于 2017 年 12 月 26 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

与会监事一致同意该议案，原《监事会议事规则》作废，以本次提交的新《监事会议事规则》为准。具体内容详见上海证券交易所网站（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 27 日