

江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2019年11月1日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2019年11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、审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-077号公告。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-078号公告。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

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十八次会议决议

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2019年11月7日