

## 江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2019年4月8日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2019年4月18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《公司2018年度监事会工作报告》；

本报告需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

本报告需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》；

本报告需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 4、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；

监事会对公司董事会编制的《2018年年度报告及其摘要》提出如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

所包含的信息能从各方面真实地反映公司2018年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

本报告需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》**

经研究，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年（可以续聘）。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于确认公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))2019-020号公告。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))2019-021号公告。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于与控股子公司互保的议案》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))2019-017号公告。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，编制

了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）2019-016号公告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA12014号），鉴证报告全文刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）供投资者查询。公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项进行了核查并出具了专项核查意见，专项核查意见全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **12、审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）2019-022 号公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **13、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》**

具体内容请见公司在上海证券交易所网(www. sse. com. cn)2019-027号公告。本报告需提交2018年年度股东大会审议。

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十四次会议决议  
特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2019年4月20日