

江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2020年3月20日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2020年4月2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2019年度监事会工作报告》；

本报告需提交2019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2019年度财务决算报告》；

本报告需提交2019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《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

本报告需提交2019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《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

本议案需提交2019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《关于确认公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案需提交2019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《关于公司2019年度利润分配的预案》

本议案需提交2019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《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》

本议案需提交2019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《关于与控股子公司互保的议案》

本议案需提交2019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。

10、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》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关联交易的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于公司对尚和（上海）海洋工程设备有限公司投资之盈利预测补偿的补充协议的议案》

本议案需提交2019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十九次会议决议

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2020年4月3日