

江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2021年5月7日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2021年5月12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。会议由监事会主席卢强先生主持，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《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向公司第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》；

本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于关联交易的议案》

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三届监事会第四次会议决议
特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2021年5月13日