

江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2022年9月24日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2022年9月29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《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

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十五次会议决议

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2022年9月30日