

江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事均出席本次会议。
- 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票。

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”）第三届监事会第二十五次会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年12月22日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持。本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及公司制度的规定，公司监事会提名朱先财先生、卢强先生为公司第四届监事会监事候选人，具体情况如下：

（1）提名朱先财先生为公司第四届监事会监事候选人

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

（2）提名卢强先生为公司第四届监事会监事候选人

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，并由累计投票制选举产生。

2、审议通过了《关于撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申

请文件的议案》

鉴于目前资本市场行情及政策变化情况、公司资本运作计划等诸多因素，经公司审慎考虑，公司决定向上海证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）公告。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）公告。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）公告。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2023年12月28日

● 报备文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议