

江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2018年8月18日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2018年8月23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《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及其摘要（公告编号：2018-075）。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-076）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2018-078）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

江苏振江新能源装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2018年8月25日