

江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2019年3月20日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2019年3月25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《关于部分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》；

具体内容详见本公告同日披露的《振江股份关于部分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公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》；

具体内容详见本公告同日披露的《振江股份为控股孙公司提供担保的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司控股孙公司签订〈光伏发电项目租赁合作协议〉暨关联交易的议案》；

具体内容详见本公告同日披露的《振江股份关联交易公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司控股孙公司签订〈分布式光伏发电项目合同能源

管理协议暨关联交易的议案》;

具体内容详见本公告同日披露的《振江股份关联交易公告》。

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十三次会议决议
特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2019年3月26日