

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2024-068

## 江苏振江新能源装备股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 公司全体监事均出席本次会议。
- 本次监事会会议议案获得通过，无反对票。

#### 一、监事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年9月30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2024年9月25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《关于尚和（上海）海洋工程设备有限公司有关业绩补偿的补充协议的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 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

2024年10月1日

●备查文件

- 1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议