

江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2022年4月10日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2022年4月20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《公司2021年度监事会工作报告》；

本报告需提交2021年年度股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

本报告需提交2021年年度股东大会审议。

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2021年年度报告及摘要的议案》；

本报告需提交2021年年度股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

本报告需提交2020年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于关联交易的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本报告需提交2020年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于对公司第二期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》

本报告需提交2020年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划解锁条件成就的议案》

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十一次会议决议
特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2022年4月21日