

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2017-004

江苏振江新能源装备股份有限公司 2017年第一次临时监事会会议决议公告

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”）2017年第一次临时监事会会议于2017年11月7日以电话方式通知各位监事，会议于2017年11月13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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于签订〈光伏发电项目租赁合作协议（老厂区屋面）〉暨关联交易的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于签订〈光伏发电项目租赁合作协议（新厂区屋面）〉暨关联交易的议案》

具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于签订〈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《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于签订〈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《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公告》。

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

2017 年 11 月 15 日