

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2025-049

江苏振江新能源装备股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。
- 本次监事会会议全部议案均获通过，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”）第四届监事会第十次会议于2025年7月8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2025年7月3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《关于关联交易的议案》；

经核查，监事会认为：该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意该关联交易议案。

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

2025年7月9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十次会议决议