

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2025-056

## 江苏振江新能源装备股份有限公司

### 第四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”）第四届监事会第十一次会议于2025年8月27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8月22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《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则，是根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。取消监事会后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不存在损害公司及股东权

益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2025年8月29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十一次会议决议