

证券代码：002484

证券简称：江海股份

公告编号：2018-006

南通江海电容器股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议于2018年4月10日在公司会议室召开，本次会议的通知于2018年3月25日以专人方式送达。会议由监事会主席钱志伟主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、保丽华女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》；

《2017 年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了关于《公司 2017 年度公司财务决算报告》议案；

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《公司 2018 年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司 2017 年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

4、审议关于《2017 年年度报告及其摘要》议案；

监事会认为：公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。公司 2017 年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

5、审议关于《公司 2017 年度利润分配预案》；

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。本议案需提交股东大会审议通过。

7、审议关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议通过。

8、审议关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》议案；

监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执

行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

议案全文见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，本议案需提交股东大会审议通过。

9、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

在保证公司 2016 非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 10,000 万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过 12 月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)，公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议通过。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司监事会

2018 年 4 月 12 日