

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2019-025

南通江海电容器股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）于2019年8月16日以专人送达及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通知》。2019年8月26日上午在公司第一会议室以现场会议的方式召开。会议由钱志伟先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议并通过了《关于公司2019年半年报摘要及全文的议案》；

2019年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报摘要同时刊登在同日的《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，此项议案通过。

二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《南通江海电容器股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日