

证券代码：002484

证券简称：江海股份

公告编号：2019-043

南通江海电容器股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”、“本公司”、“江海股份”）第四届监事会第十五次会议于2019年12月12日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2019年12月2日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次监事会审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条件成就的议案》

公司2018年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条件已满足。公司177名激励对象在第一个考核年度第一次行权期可行权股票期权数量为387.70万份，行权价格为5.58元/股。

监事会认为：公司2018年度股票期权激励计划规定的第一个考核期第一次行权等待期已届满，公司2018年股票期权激励计划第一个考核期第一次行权期的可行权所需满足的公司、子公司或部门、个人层面绩效考核条件均已达成，且

公司及激励对象均未发生《激励计划》中规定的不得行权的情形，第一个考核年度第一次行权期行权条件已经满足，激励对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》的有关规定。全体监事一致同意公司为前述考核合格的激励对象办理第一个考核年度第一次行权期的行权手续。

《关于公司2018年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条件成就的公告》全文刊登于2019年12月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2019年12月13日