

证券代码：002484

证券简称：江海股份

公告编号：2020-045

南通江海电容器股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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）第五届监事会第一次会议于2020年10月26日在公司会议室召开，本次会议的通知于2020年10月15日以专人方式送达。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，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举钱志伟为公司监事会主席的议案》。

钱志伟简历详见附件。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议并通过了《公司 2020 年三季报的议案》

《2020年三季报全文》及《2020年三季报正文》具体内容详见公司于2020年10月27日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金投资银行、券商保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币4.4亿元(含本数)。以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期

内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。本议案尚需提交股东大会审议

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2020年10月27日

附件：钱志伟简历

钱志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历。钱志伟先生自 1984 年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂办公室科员、现任江海股份办公室主任。

钱志伟先生不持有公司股票。钱志伟先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。