

证券代码：002484

证券简称：江海股份

公告编号：2021-004

## 南通江海电容器股份有限公司

### 第五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）第五届监事会第三次会议于2021年2月5日在公司会议室召开，本次会议的通知于2021年1月25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，会议审议并通过了《关于拟变更募集资金专户的议案》。

公司拟在广发银行股份有限公司南通分行（以下简称“广发银行”）设立新的募集资金专户，用于“超级电容器产业化项目”募集资金的存储与使用，并将存放于招商银行股份有限公司南通分行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户。

经审核，监事会认为：本次变更募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金的投资计划，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金专户。

信息披露于网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，《证券时报》、《中国证券报》上的相关信息。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2021年2月8日