

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2022-052

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届监事会第三次会议通知》。2022年9月29日，公司第五届监事会第三次会议在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

公司以自有资产抵押向中国进出口银行江苏省分行申请贷款事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

监事会

2022年9月29日