

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号: 2023-025

南通江海电容器股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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2023年8月15日以微信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第五届监事会第二十次会议的通知》。本次会议于2023年8月23日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开。会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，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《公司2023 年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议并通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为报告期内公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相

关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日