

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2025-023

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日14时在公司四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第九次会议。会议通知于2025年4月28日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于公司以债转股及现金方式向新加坡子公司增资并通过该子公司同步向罗马尼亚孙公司增资的议案》

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：本次增资是为了满足罗马尼亚孙公司未来经营发展的需要，支持其业务发展，符合公司战略规划。本次增资属于对全资子公司/孙公司增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后，公司仍持有新加坡子公司100%的股权并通过新加坡海达间接持有罗马尼亚孙公司100%的股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于公司以债转股及现金方式向新加坡子公司增资并通过该子公司同步向罗马尼亚孙公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇二五年五月九日