

证券代码：002484

证券简称：江海股份

公告编号：2024-011

南通江海电容器股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

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）第六届监事会第二次会议于2024年4月11日在公司会议室召开，通知于2024年4月1日以邮件、微信等送达方式发出，会议于2024年4月11日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席钱志伟主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、顾华女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

2、审议通过了《公司 2023 年度公司财务决算报告》

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

3、审议通过了《公司 2024 年度日常经营关联交易预计议案》

监事会认为：公司 2024 年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市

价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为并同意提交公司 2023 年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。公司 2023 年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会表决

公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币2,608,884,987.72元，公司2023年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币707,069,109.46元，其中母公司实现净利润人民币461,843,331.18元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在

保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：

拟以截止本报告日公司总股本849,953,221.00股为分红最低股数，以850,649,941股为分红最高股数（其中公司回购股份不参与利润分配），以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.6元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则并在权益分派实施公告中披露。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

6、审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》

为保持审计业务的一致性、连续性和稳定性，保证审计工作质量，持续提高财务报告披露质量和审计报告的社会公认度，同时结合在以往审计工作中表现出的良好专业水平和职业操守，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

7、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

2023 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2023 年公司募集资金的存放和使用情况，同意通过该报告。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

8、审议关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》议案

监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

9、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

在保证公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 10,000 万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过 12 月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公

司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)，公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司监事会

2024 年 4 月 12 日