

证券代码：002484

证券简称：江海股份

公告编号：2019-005

南通江海电容器股份有限公司

第四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）第四届监事会第九次会议于2019年4月23日在公司会议室召开，本次会议的通知于2019年4月3日以专人方式送达。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、保丽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2018年度监事会工作报告》；

《2018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。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了关于《公司2018年度公司财务决算报告》议案；

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《公司2019年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司2018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》、《中国证券报》。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

4、审议关于《2018 年年度报告及其摘要》议案；

监事会认为：公司 2018 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 2018 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》、《中国证券报》。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2018 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2018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892,218,512.63元，公司2018年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币243,528,309.48元，其中母公司实现净利润人民币222,913,736.23元。

鉴于公司盈利状况较好，公司大部分资金用于扩大生产规模的同时，考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2018年度利润分配预案如下：

拟以截止2018年12月31日公司总股本815,155,441.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税)，共分配现金股利人民币65,212,435.28元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

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 2019 年度财务审计机构的议案》。

同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。本议案需提交股东大会审议通过。

7、审议关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；

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 2018 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，公司监事会认为，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。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议通过。

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 非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产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》、《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议通过。

本议案赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 此项决议通过。

10、审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

由于激励对象周小毛、朴锦玉、郑馨仁(cheng heng ren)、张莉、谭进军
5人离职不再符合激励条件, 公司董事会决定对上述离职人员已获授但尚未行权
的共计39万份股票期权进行注销。本次注销完成后, 公司2018年股票期权激励对
象人数由184人调整为179人, 激励份额由3,961万份调整为3,922万份。

《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》全文刊登于
2019 年4月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮
资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果: 同意3票, 弃权0票, 反对0票, 此项决议通过。

特此公告!

南通江海电容器股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日