

证券代码：002484

证券简称：江海股份

公告编号：2024-037

南通江海电容器股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2024年10月28日在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年10月18日以专人方式送达。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，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了公司《2024年第三季度报告》

监事会经审核后认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2018年股权激励计划第五个行权期到2024年10月23日结束。截止第五个行权期满，有1名激励对象陆军共计持有12.6万份股票期权尚未行权，公司董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权，并予以注销。

监事会认为：根据《激励计划》、公司与激励对象签署的《南通江海电容器股份有限公司 2018 年股票期权激励计划股票期权授予协议》的相关规定，由于截止第五个行权期满，激励对象股票期权尚未行权，公司董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权。此次注销，符合公司《激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销部分股票期权合法、有效。符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议了《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人员对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全体监事回避表决，该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10月29日