

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2025-040

南通江海电容器股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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2025年8月13日以微信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知》。本次会议于2025年8月26日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由公司监事会主席乐德美女士主持,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2025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2025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。

《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《上海证券报》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 2025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2025年半年度募集资金存放与使用情况。

《2025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。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《公司法》的相关规定对监事会的设置进行调整并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日