

证券代码：002484

证券简称：江海股份

公告编号：2021-030

南通江海电容器股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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）第五届监事会第七次会议于2021年6月22日在公司会议室召开，本次会议的通知于2021年6月9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，会议审议通过了《收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

为了提升内蒙古海立电子材料有限公司（以下简称“内蒙古海立”）扁平化管理、解决同业竞争问题。经公司及公司控股股东香港亿威投资有限公司同意，公司以内蒙古海立 2020 年度经审计的净利润作价依据，以人民币 2,059.7064 万元的价格收购香港亿威投资有限公司持有的内蒙古海立的 5.1%股权。该交易符合公司战略布局，定价公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益的情形，符合公司法和公司章程的有关规定。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司监事会

2021年6月23日