证券代码：002484

证券简称：江海股份

公告编号：2018-050

南通江海电容器股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”、“本公司”、“江海股份”）第四届监事会第八次会议于2018年11月8日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年11月1日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次监事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》

公司2018年股票期权激励计划有关议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，公司2018年股票期权激励对象人数为186人，股权激励份额为3,991万份。2018年10月24日，经公司第四届董事会第九次会议审议，因原激励对象罗兵离职不再符合激励条件，公司董事会对2018年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原186名调整为185名，股票期权总数由原3,991万份调整为3,971万份。

现因激励对象杨弘逸离职而不再具备成为激励对象的条件，根据公司2018年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对2018年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量再次进行了调整，将激励对象人数由原185名调整为

184 名，股票期权总数由原 3,971 万份调整为 3,961 万份。

监事会认为：本次激励对象名单及股票期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《南通江海电容器股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司此次对公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金投资银行保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币6亿元（含本数）。以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。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>）。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》

公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过1.2亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。

以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。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>）。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

此议案尚待2018年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2018年11月10日