

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2020-040

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日13时在公司四楼会议室以现场方式召开第四届监事会第十九次会议。会议通知于2020年7月31日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告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。

（二）审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

1、选举陈敏刚为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、选举李波为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于监事会换届选举的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）审议并通过了《关于修改〈江阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月十一日

附件：非职工代表监事候选人简历

陈敏刚：男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。曾任江阴海达橡塑股份有限公司生产管理部部长、工业与汽车密封件事业部总经理、设备管理部部长，2008年4月任公司监事，2011年8月至今任公司监事、总经理助理，现兼任汽车减震件事业部总经理。陈敏刚持有公司股份4,310,573股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

李波：男，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，工程师。2011年7月，任江阴海达橡塑股份有限公司技术中心技术员；2014年7月，任海达股份技术中心主任助理；2016年6月，任海达股份工程减振产品事业部总经理助理；2019年6月至今，任海达股份云亭分公司总经理。李波持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。