

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2022-049

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届监事会第二次会议通知》。2022年8月17日，公司第五届监事会第二次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

监事会认为：监事会编制和审核《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，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5票，反对0票，弃权0票。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为：公司通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

三、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

公司及子公司外销业务主要以美元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。公司及子公司进行远期结汇业务是以满足公司正常生产经营需要，通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，增强公司财务稳健性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于开展远期结汇业务的公告》。

四、审议通过《关于拟继续出售公司部分贵金属资产的议案》

本次拟继续出售不超过 50kg 闲置贵金属铈粉事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，我们同意公司拟继续出售部分贵金属资产事宜。

表决同意：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

五、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，根据报告期内公司募集资金存放与使用情况，公司制定了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

监事会

2022年8月17日