

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2024-029

江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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2024年8月23日13时在公司四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第五次会议。会议通知于2024年8月13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陈敏刚先生主持。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

1、审议并通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3名监事同意，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2024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。

2、审议并通过《关于制订公司2024年半年度分红方案的议案》；

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，公司监事会认为：2024年半年度分红事项是根据公司的实际生产经营情况、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公

司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

3、审议并通过《关于控股子公司海达新能源拟申请融资授信额度暨对其提供担保的议案》

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，公司监事会认为：海达新能源申请融资授信并由公司提供保证担保、少数股东提供反担保事项系公司及子公司业务发展需要，不存在对公司及子公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司及子公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十四日