

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—082

江苏百川高科新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议于2018年12月21日在公司会议室召开。会议通知已于2018年12月17日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举翁军伟先生为公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

翁军伟先生简历详见公司于2018年12月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》披露的《第四届监事会第十九次会议决议公告》附件内容。

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2018 年 12 月 21 日