

证券代码: 002455 证券简称: 百川股份 公告编号: 2020—035

债券代码: 128093 债券简称: 百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。会议通知已于2020年4月15日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，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、《关于审议公司〈2020年第一季度报告〉的议案》

经与会监事审议，同意公司《2020年第一季度报告》，审核意见如下：

公司《2020年第一季度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2020年4月29日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-036）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的议案》

公司监事会认为本次担保的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

具体内容详见2020年4月29日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上关于《全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-038）。

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日