

证券代码: 002455 证券简称: 百川股份 公告编号: 2020—057

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 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2020年8月14日在公司会议室召开。会议通知已于2020年8月3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、《关于公司〈2020年半年度报告及摘要〉的议案》

经与会监事审议，同意公司《2020年半年度报告及摘要》，审核意见如下：

公司《2020年半年度报告及摘要》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。

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

二、《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见2020年8月18日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2020年8月14日