

证券代码: 002455 证券简称: 百川股份 公告编号: 2020—061

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”）第五届监事会第十二次会议于2020年9月10日在公司会议室召开。会议通知已于2020年9月4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、《关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：公司调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

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9月10日