

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2021—109

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 第六届监事会第一次会议决议公告

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第六届监事会第一次会议于2021年12月16日在公司会议室召开。会议通知已于2021年12月10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、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举翁军伟先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。

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

2021 年 12 月 16 日

附件：

翁军伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，大专学历。历任江苏百川高科新材料股份有限公司电气主任，南通百川新材料有限公司机电仪经理、工会主席，现任宁夏百川新材料有限公司、宁夏百川科技有限公司副总经理，江苏百川高科新材料股份有限公司监事。

翁军伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，翁军伟先生不属于“失信被执行人”。