

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2021-175

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

## 贵州川恒化工股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届监事会第六次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 12 月 29 日在四川成都以现场会议方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《变更非公开发行股份募投项目投资金额及建设期限的议案》

本公司非公开发行股份募投项目——“20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”，由控股子公司广西鹏越生态科技有限公司（以下简称“广西鹏越”）实施建设，因生产工艺优化调整、建筑材料价格变化、人工费用增长等情况，公司拟对非公开发行股份募投项目投资金额、建设期限等内容进行变更，投资金额由 10.20 亿元变更为 18.86 亿元；建设期限由 18 个月变更为 24 个月。根据非公开发行股份募集资金的实际情况，募投项目投入募集资金 5.81 亿元及其孳息，建设金额不足部分，由本公司及广西鹏越通过自筹方式解决。

与会监事认为：公司本次变更非公开发行股份募投项目投资金额及建设期限，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设内容未发生实质变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

该事项具体内容详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《变更非公开发行股份募投项目投资金额及建设期限的公告》（公告编号：2021-173）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案将于近期提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日