

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2022-104

债券代码：127075

债券简称：百川转 2

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 第六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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 25 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，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

经核查，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 30 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-105）。

## （二）审议通过《关于孙公司福利分房暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

经核查，公司监事会认为：本次福利分房解决了宁夏百川新材料有限公司核心管理团队及骨干技术人员在宁夏的实际住房问题，有利于增强企业凝聚力，构建起和谐良好的企业管理模式，同意公司本次福利分房暨关联交易事项。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 30 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《关于孙公司福利分房暨关联交易的公告》（公告编号：2022-106）。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2022 年 11 月 29 日