

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2022—006

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”）第六届监事会第二次会议于2022年2月7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1月27日以书面方式发出，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、《关于提前赎回“百川转债”的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

公司股票（简称：百川股份，代码：002455）自2022年1月4日起至2022年2月7日连续二十个交易日的收盘价格不低于“百川转债”当期转股价格（即5.77元/股）的130%（即7.50元/股），已经触发了《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

监事会同意行使“百川转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“百川转债”。

具体内容详见2022年2月8日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于“百川转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-007）。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2022年2月7日