

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2022—010

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 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2022年2月9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、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、《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）本次增资扩股并引入新股东明阳智慧能源集团股份公司、上海盛联文投贸易合伙企业（有限合伙），有利于优化海基新能源治理结构，可满足海基新能源未来发展对资金的需求，进一步增强海基新能源的资金实力，可提升海基新能源市场开拓能力，进一步发展新能源业务。

具体内容详见2022年2月10日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2022年2月9日