

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2022—029

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 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2022年2月25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2月11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、《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

经与会监事审议，同意公司《2021年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2021年年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下：

《2021年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2022年2月28日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-030)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

《2021年度监事会工作报告》详见2022年2月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

《2021 年度财务决算报告》详见 2022 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

四、《关于 2021 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

具体内容详见 2022 年 2 月 28 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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-031）。

本议案需提交股东大会审议。

五、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

具体内容详见 2022 年 2 月 28 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-033）。

本议案需提交股东大会审议。

六、《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。具体内容详见 2022 年 2 月 28 日刊登在“巨潮资讯网” (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2021 年度内部控制评价报告》。

七、《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

具体内容详见 2022 年 2 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

八、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用不超过 1 亿元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见 2022 年 2 月 28 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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。

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 25 日