

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2023—006

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。

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”）第六届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 24 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《关于公司<2022 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《2022 年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下：

《2022 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 2023 年 4 月 8 日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）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）审议通过《关于公司<2022 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。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 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。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 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。

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和公司《章程》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向宁夏百川新材料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。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2022 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。

公司监事会认为：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《2022 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。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2022 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《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。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和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。

公司监事会认为：公司使用余额不超过 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-012）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 6 日