

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2023-049

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届监事会第十八次会议通知于2023年4月30日以电子邮件等方式发出，会议于2023年5月7日以现场会议结合通讯表决的方式召开，其中以通讯方式出席会议的监事有曾韬，合计1人。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈2022年度向特定对象发行A股股票方案〉的议案》

基于公司股票二级市场价格波动情况，公司拟调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调减募投项目数量，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过240,995.43万元（含本数），“鸡公岭磷矿新建250万吨/年采矿工程项目”不再作为募投项目，“偿还银行贷款”的募集资金调减3.00亿元，变更为5.00亿元。除前述变更外，公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案》其他内容均无变化。根据募投项目、募集资金变化及已披露的定期报告更新的相关财务数据同步修订相关文件，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2023-047）、《2022年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》及《〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉修订情况的说明（四）》（公告编号：2023-048）、《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》及《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2023年5月8日