

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2023-046

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。

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”）第六届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 29 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 2023 年 8 月 18 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<2023 年半年度报告及摘要>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《2023 年半年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下：

《2023 年半年度报告及摘要》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 8 月 31 日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金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 2023 年 8 月 31 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过《关于福利分房暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票 2 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。关联监事翁军伟回避表决。

经核查，公司监事会认为：本次福利分房解决了核心管理团队及骨干技术人员在宁夏的实际住房问题，有利于增强企业凝聚力，构建起和谐良好的企业管理模式，房屋成交价格按照市场价格确认，交易价格公允，同意公司本次福利分房暨关联交易事项。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 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《关于福利分房暨关联交易的公告》(公告编号：2023-048)。

(四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

经核查，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 1.5 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 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暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-049)。

(五) 审议通过《关于选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。

经核查，公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 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《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-050）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2023年8月29日