

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-029

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

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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）第三届监事会第二十三次会议通知于2024年1月30日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年2月5日以现场会议结合通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的监事有刘蕾、曾韬，合计2人。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次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《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的决策程序符合《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》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《公开发行可转债部分募投项目延期的议案》

公司公开发行可转债募投项目“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”根据项目建设计划，拟于2023年12月31日实施完成，项目整体未能如期完成建设，该项目公司拟延期至2024年8月完成。本次募投项目延期是公司根据项目具体进展相关情况确定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调

整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展战略。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《公开发行可转债部分募投项目延期的的公告》（公告编号：2024-025）。

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二十三次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2024年2月6日