

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-124

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

第四届监事会第三次会议决议公告

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）第四届监事会第三次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年8月28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陈明福、刘蕾，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《2024年半年度报告全文及其摘要》

监事会对董事会编制的《2024年半年度报告全文》及其摘要予以审阅，达成如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2024年半年度报告全文》及其摘要（公告编号：2024-119）与本公告同时在信息披露媒体披露。

2、审议通过《变更募集资金用途的议案》

公司基于公司现状和未来发展前景，拟终止使用募集资金建设“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”、“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”，并将剩余募集资金用于“小坝磷矿山技术改造工程”，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-121）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2024年8月29日