

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2025-038

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 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于 2025 年 6 月 6 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 2025 年 6 月 2 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《关于续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。

公司监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（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 2025 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2025 年 6 月 6 日