

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2024—028

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 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2024年4月26日在公司会议室，以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月15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年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2023年年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下：

《2023年年度报告及摘要》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、完整地反映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2024年4月30日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

具体内容详见公司2024年4月30日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）

上《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)

上《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

鉴于公司 2023 年度业绩出现亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，符合公司《章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长期发展，2023 年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

表决结果：赞成票 0 票；弃权票 0 票；反对票 0 票；回避票 3 票。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交股东大会审议。

2023 年度监事薪酬详见公司 2024 年 4 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉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：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经

营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上《2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司〈关于募集资金年度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。

公司监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的实际情况，公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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：公司使用余额不超过 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 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和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于募投项目延期的议案》

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：本次募投项目延期是公司根据募投项目实际建设进度作出的审慎决定，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 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《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-033）。

（十）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

公司《2024 年第一季度报告》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、完整地反映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。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-034）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日