

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2024-098

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 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议于2024年11月12日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2024年11月8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《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，监事会认为：被提名人具备《公司法》和公司《章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名翁军伟先生、高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司2024年11月13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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-100）。

本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

（二）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。

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2024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，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 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：2024-102）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2024 年 11 月 12 日