

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2025-009

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 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 18 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 3 月 7 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<2024 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《2024 年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下：

《2024 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 2025 年 3 月 20 日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 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 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 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 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 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。

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司《章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 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 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-011)。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议了《关于公司 2024 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会审议。

2024 年度监事薪酬详见公司 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上《2024 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<2024 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《2024 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 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)

上《2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金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《2024 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 2024 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 2025 年 3 月 20 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

（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人民币 5,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 1 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 2025 年 3 月 20 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：2025-013）。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

经核查，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 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暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-015)。

(十) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果: 赞成票 3 票; 弃权票 0 票; 反对票 0 票。

公司在对各项资产全面清查的基础上, 基于谨慎性原则及公司实际情况, 计提资产减值准备, 符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定, 计提后能够公允、客观的反映公司资产价值及经营成果, 同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-017)。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2025 年 3 月 19 日