

## 贵州川恒化工股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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）第二届监事会第十二次会议通知于2020年3月5日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月10日以通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中以通讯方式出席会议的监事1人，为陈明福。会议由监事会主席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《关于修订〈2019年度非公开发行A股股票方案〉的议案》

根据中国证监会《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第163号）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2020]11号）等相关规定，公司对《2019年度非公开发行A股股票方案》的发行价格及定价原则、发行对象及认购方式、限售期、决议有效期限等进行修订，除上述修订内容外，公司《2019年度非公开发行A股股票方案》其他内容均未修改。

##### 1.01 发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的发行价格由不低于定价基准日即发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的90%**修订为**不低于定价基准日即发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的**80%**。

同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

#### 1.02 发行对象及认购方式

发行对象由符合中国证监会规定的特定对象合计不超过 10 名（含 10 名）**修订为符合中国证监会规定的特定对象合计不超过 35 名（含 35 名）。**

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### 1.03 限售期

投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让**修订为投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。**

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### 1.04 决议有效期限

决议有效期限修订为“本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月”，删除“若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则上述决议有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日”的期限顺延条款。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案各子议案尚需提交股东大会审议。

### 2、审议通过《关于修订〈公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

根据中国证监会《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 163 号）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2020]11 号）等相关规定，公司对《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》的相关内容进行修订，修订的主要内容包括定价原则、发行对象、限售期等，具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的

《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的说明》(公告编号:2020-015)、  
《公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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。

### 3、审议通过《关于修订〈公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

根据公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》后，公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的环评进展情况，对《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》予以修订，其他内容均未变更，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过《关于修订〈公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施〉的议案》

根据公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过《公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施》后，因公司《2019 年限制性股票激励计划》首次授予登记完成，公司总股本由 40,001.00 万股变更为 40,762.60 万股，据此对《公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施》中有关股本及发行股份数与股本关系的描述予以修订，其他内容均未变更，具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》（公告编号：2020-012）。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2020年3月11日