

证券代码: 002455

证券简称: 百川股份

公告编号: 2020—019

债券代码: 128093

债券简称: 百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2020年3月26日在公司会议室召开。会议通知已于2020年3月21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，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

一、《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

同意公司对江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）增资，本次对海基新能源增资，可以进一步增强海基新能源的资本实力，有利于扩大海基新能源锂电项目产能规模，满足海基新能源未来发展对资本的需求，对海基新能源未来的发展将产生积极影响。

具体内容详见2020年3月27日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2020年3月26日