

贵州川恒化工股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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）第二届监事会第二十二次会议通知于2021年2月3日以电子邮件方式发出，会议于2021年2月9日以现场结合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有杜红果、张桂云，合计2人。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《2020年度监事会工作报告》

监事会对其2020年度履职情况进行了总结汇报，包括2020年度监事会会议召开情况、监事会对董事、高管及相关事项的监督意见等。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》

监事会对董事会编制的《2020年年度报告全文及其摘要》予以审阅，达成如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2020 年年度报告全文》及其摘要（公告编号：2021-011）与本公告同时在信息披露媒体予以披露。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年度主要经济指标总体情况：

（1）截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 376,821.03 万元，总负债 80,837.77 万元，所有者权益 295,983.26 万元。

（2）2020 年度营业收入实现 177,725.19 万元，利润总额实现 17,727.09 万元，净利润 14,318.13 万元。

（3）2020 年度经营活动产生的现金流量净额 25,565.11 万元，投资活动产生的现金流量净额-69,740.22 万元，筹资活动产生的现金流量净额 63,903.85 万元，现金及现金等价物净增加额 18,948.75 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度财务预算报告》

公司在认真分析和总结 2020 年度全面预算执行情况的基础上，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划和 2021 年度生产经营计划，充分考虑预算年度的情况变化，按照国家财务会计制度规定和会计核算工作要求，积极稳健、合理科学地编制了 2021 年度全面预算方案。

公司管理层预计，2021 年度公司实现营业收入 200,000.00 万元，净利润 25,000.00 万元。

特别提示：上述财务预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2021 年度的盈利预测或承诺，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《2020 年度内部控制自我评价报告》，监事会对该报告予以审议，该报告已与本公告同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、审议通过《前次募集资金使用情况报告（截至 2020 年 12 月 31 日）》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司前次募集资金使用情况进行了专项审查，拟定了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金使用情况进行了专项审核，具体内容详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2021-015）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 10 日