

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2021-059

贵州川恒化工股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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）第三届监事会第一次会议通知于 2021 年 6 月 24 日以现场方式发出，会议于 2021 年 6 月 24 日以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由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《选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会全体成员选举陈明福先生担任公司第三届监事会主席。

表决情况：陈明福：3 票

刘 蕾：0 票

曾 韬：0 票

表决结果：选举陈明福先生担任第三届监事会主席。

陈明福先生的简历详见本公司于 2021 年 6 月 8 日在信息披露媒体披露的《监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 25 日