

贵州川恒化工股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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）第三届监事会第三次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 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有曾韬、刘蕾，合计 2 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《2021 年半年度报告全文及其摘要》

监事会对董事会编制的《2021 年半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：董事会编制和审议贵州川恒化工股份有限公司 2021 年半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、完整地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。

2、审议通过《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司目前经营状况一切正常，现金流健康，由于非公开发行股份及公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设均需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，公司及子公司使用非公开发行股份及公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金合计总额不超过 12.00 亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资品种，实施期限自股东大会审议通过之日起的

12 个月内有效，审议程序符合《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币 12.00 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-097）。

3、审议通过《使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付。公司制定了相关操作流程。公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司可转换公司债券募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-098）。

4、审议通过《使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

为加快募投项目建设进度，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际情况，以自筹资金先行投入。公司公开发行可转换公司债券募集资金于 2021 年 8 月 18 日到账，根据《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》的规定，募集资金到账后 6 个月内，公司可以使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额合计 126,809,554.20 元。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的决策程序符合《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规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2021-099）。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2021年8月27日