

江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2022年4月28日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年4月22日以书面、电话方式发出，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、《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2022年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、深圳证券交易所和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2022年4月29日刊登于“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-064）。

二、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。

具体内容详见2022年4月29日刊登于“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变

更的公告》（公告编号：2022-065）。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日