

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-155

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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）第三届监事会第十四次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 12 月 12 日通过现场会议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刘蕾、曾韬，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《关于修订〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，该预案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。公司根据非公开发行股票事项的最新进展情况，对该预案相关财务数据及截止目前的实际情况对相关内容予以更新，修订内容不存在改变已经股东大会决议通过事项的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过《变更非公开发行股份募投项目建设期限的议案》

本公司由控股子公司广西鹏越生态科技有限公司实施建设的非公开发行股票募集资金投资项目——“20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”，因受国内疫情反复影响，部分建设工人、工程设备、工程材料等到场时间均有所延后，导致项目整

体建设进度延后，截止目前该项目湿法磷酸生产线已建成投产，后端磷酸二氢钙、净化磷酸生产线预计在 2023 年 6 月 30 日建设完成。本次调整未变更募投项目建设内容、实施主体，不存在变相改变募集资金用途的情形，项目建设完成时间根据实际建设情况予以调整，符合客观事实，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《变更非公开发行股票募投项目建设期限的公告》（公告编号：2022-153）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 13 日