

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-167

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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）第四届监事会第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中以通讯表决方式出席会议的监事有饶林静，合计 1 人。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次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《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，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建设和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过 55,000.00 万元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的投资品种。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《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（2022 年修订）》及《深交所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，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，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用不超过人民币 55,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。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：2024-171）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 7 日