

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-105

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）第四届监事会第一次会议通知于2024年7月9日以现场通知的方式发出，会议于2024年7月9日以现场会议的方式召开。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《选举第四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四届监事会主席。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：选举陈明福先生担任第四届监事会主席。

陈明福先生的简历详见本公司于 2024 年 6 月 18 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：2024-094）。

三、备查文件

1、《公司第四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

2024年7月10日