

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-117

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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）第四届监事会第二次会议通知于2024年8月14日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年8月20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陈明福、刘蕾，合计2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《收购庆丰公司固定资产的议案》

因公司生产经营需要，公司现有库房已不能满足日常仓储需要。为解决仓储问题，公司拟收购本公司控股股东四川川恒控股集团股份有限公司的全资子公司福泉市庆丰投资置业有限公司（以下简称“庆丰公司”）的固定资产，包括国有建设用地使用权及房屋所有权。标的资产评估价值为3,971.73万元（大写：叁仟玖佰柒拾壹万柒仟叁佰元整）。本次确定交易价格为3,800.00万元。本次收购不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展战略。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《收购庆丰公司固定资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-114）。

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。

2、审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订，主要修订监事会会议通知、会议召开等内容。

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

1、《公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2024年8月21日