

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2024-114

债券代码：127075

债券简称：百川转2

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年11月29日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2024年11月25日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，全体监事一致推举翁军伟先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

经审议，监事会同意选举翁军伟先生为公司第七届监事会主席，任期三年，为自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。

### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2024年11月29日