

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2025-054

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”）第七届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 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，会议由监事会主席翁军伟先生主持，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《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

经与会监事审议，同意公司《2025 年半年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2025 年半年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下：

《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

公司监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，不存在募集资金存放和使

用违规的情形。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日