

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2020-023

贵州川恒化工股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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）第二届监事会第十三次会议通知于 2020 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 26 日以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席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《2019 年度监事会工作报告》

监事会对其 2019 年度履职情况进行了总结汇报，包括 2019 年度监事会会议召开情况、监事参与培训的情况以及监事会对董事、高管及相关事项的监督意见等。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》

监事会对董事会编制的《2019 年年度报告全文及其摘要》予以审阅，达成如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2019 年年度报告全文》及其摘要（公告编号：2020-024）与本公告同时在法定信息披露媒体予以披露。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》

2019 年度主要经济指标总体情况：

（1）截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 282,123.69 万元，总负债 81,998.45 万元，所有者权益 200,125.24 万元。

（2）2019 年度营业收入实现 174,930.76 万元，利润总额实现 22,085.07 万元，扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润 17,945.08 万元。

（3）2019 年度经营活动产生的现金流量净额 28,683.08 万元，投资活动产生的现金流量净额-9,513.38 万元，筹资活动产生的现金流量净额-5,597.88 万元，现金及现金等价物净增加额 13,644.89 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度财务预算报告》

公司在认真分析和总结 2019 年度全面预算执行情况的基础上，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划和 2020 年度生产经营计划，充分考虑预算年度的情况变化，按照国家财务会计制度规定和会计核算工作要求，积极稳健、合理科学地编制了 2020 年度全面预算方案。

公司管理层预计，2020 年度公司营业收入较上年增长 3.91%，净利润较上年降低 17.95%。

特别提示：上述财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2020 年度的盈利预测或承诺，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《2019 年度内部控制自我评价报告》，监事会对该报告予以审议，该报告已与本公告同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日