

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2020-068

贵州川恒化工股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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）第二届监事会第十七次会议通知于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。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 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《调整募投项目募集资金使用金额的议案》

公司根据 2019 年度非公开发行股票项目的发行情况，扣除发行费用后实际可使用募集资金净额为 890,926,830.60 元，实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，公司根据项目的轻重缓急及实际募集资金到位情况对各项目拟投入募集资金金额进行调整，该调整符合公司实际经营需要及相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司根据募集资金实际到位情况对各募投项目投入金额进行调整，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《调整募投项目募集资金使用金额的公告》（公告编号：2020-070）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司广西鹏越拟使用额度不超过 55,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，

用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资品种，投资额度在自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，该额度可循环使用。

公司将该事项提交监事会审议，公司监事对该事项发表一致意见如下：公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，审议程序合法合规，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用额度不超过人民币 55,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-071）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司及子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司及子公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付，并制定相关操作流程。

公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司及子公司票据的周转速度，降低财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司及子公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-072）。

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十七次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2020年9月29日