

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2021-050

## 贵州川恒化工股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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）第二届监事会第二十四次会议通知于2021年6月1日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月7日以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中以通讯方式出席会议的监事为陈明福，合计1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《提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

经控股股东四川川恒控股集团股份有限公司提名推荐，提名陈明福先生、刘蕾女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

公司监事会对候选人资格进行审查，经审查认为：候选人均不存在不得被提名为上市公司监事的情形。

监事对各监事候选人分别表决，表决情况如下：

##### 1.01 股东代表监事候选人—陈明福

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

##### 1.02 股东代表监事候选人—刘蕾

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

股东代表监事候选人的简历详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《公司第二届监事会第二十四次会议决议》。  
特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2021年6月8日