

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-093

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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）第三届监事会第二十六次会议通知于2024年6月7日以电子邮件等方式发出，会议于2024年6月17日以现场会议的方式召开。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《提名第四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、刘蕾女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司监事会对该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在在信息披露媒体披露的《监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2024年6月18日