

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2018-051

贵州川恒化工股份有限公司 第一届监事会第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）第一届监事会第十六次会议通知于2018年5月11日以电子邮件方式发出，会议于2018年5月16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。会议由监事会主席马飏先生召集并主持，董事会秘书、监事候选人列席了会议。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《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司原募投项目“年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目”，总投资23,998.94万元，拟全部以募集资金投入，公司根据市场环境变化及实际生产情况，拟将募集资金用途变更为：（1）“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”，拟投入募集资金14,520.00万元；（2）“年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目”投入募集资金9,478.94万元，其余部分由公司自筹。

经监事会审议通过，发表意见如下：部分募集资金用途变更，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，打造公司可持续发展，提升公司产品市场需求的应变能力，保持公司的市场竞争地位。本次变更事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-052）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二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，提名陈明福先生为公司第二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：陈明福先生不存在不得被提名为上市公司监事的情形。

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陈明福先生的简历详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-055）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2018年5月17日