

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2016-041

昆明川金诺化工股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、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

1、本次监事会由监事会主席刘明义召集，会议通知于 2016 年 9 月 29 日以电话及电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2016 年 10 月 13 日在公司会议室召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次监事会应到 3 人，实际出席 3 人。

3、本次监事会由监事会主席刘明义先生主持。

4、公司董事会秘书陈勇列席了会议。

5、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、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目，拟建设“15 万吨/年饲料级磷酸盐项目”，符合公司发展战略，优化了公司的资源配置，有助于提升公司的行业地位，更加合理有效地提高募集资金使用效率，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次变更部分募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符

合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定。我们同意公司变更部分募集资金投资项目，建设“15万吨/年饲料级磷酸盐项目”，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》等相关公告。

三、备查文件

1、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

监 事 会

2016年10月13日