

昆明川金诺化工股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议之公告

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、监事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2019年8月16日上午在本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席洪华先生主持,董事会秘书宋晨女士出席了会议。全体监事以记名投票方式表决并作出如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司控股股东提供担保的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为,公司控股股东刘薨先生为全资子公司向银行申请项目贷款提供连带保证责任担保,有利于满足公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于全资控股子公司以土地使用权作抵押申请项目贷款并由公司、控股股东为其提供担保的公告》(公告编号:2019-046)。

此议案获得通过,同意将该议案提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为,提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营,且全资子公司的贷款为项目建设所需,符合公司整体发展战略需要。具体内容详

见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于全资控股子公司以土地使用权作抵押申请项目贷款并由公司、控股股东为其提供担保的公告》(公告编号: 2019-046)。

此议案获得通过, 同意将该议案提交股东大会审议。

3、审议通过《关于全资子公司以土地使用权作抵押为银行贷款提供担保的议案》

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为, 提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内, 公司有能力对其经营管理风险进行控制, 对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营, 且全资子公司的贷款为项目建设所需, 符合公司整体发展战略需要。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于全资控股子公司以土地使用权作抵押申请项目贷款并由公司、控股股东为其提供担保的公告》(公告编号: 2019-046)。

此议案获得通过, 同意将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

监事会

2019年8月16日