

昆明川金诺化工股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”)第三届监事会第十八次会议于2020年1月16日上午8:00在本公司会议室召开。会议通知于2020年1月13日以电子邮件、电话的方式送达。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。会议由洪华主持。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《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

为促进公司控股子公司广西川金诺化工有限公司(以下简称“广西川金诺”)的进一步发展，监事会同意广西川金诺增资扩股，将注册资本由人民币10,000万元增加至人民币11,000万元，新增注册资本人民币1,000万元。其中，防城港凌云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以500万元认缴广西川金诺新增注册资本500万元，昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以500万元认缴广西川金诺新增注册资本500万元。公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。

监事会认为本次增资扩股有利于广西川金诺的经营发展，充分调动其经营管理团队与核心骨干员工的积极性，稳定和吸引更多专业人才长期投身于广西川金诺的经营发展，进而提升广西川金诺盈利水平和核心竞争力，有助于公司战略的平稳推进。

具体内容详见公司2020年1月17日于中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的公告》(公告编号 2020-002)。

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《关于募投项目实施方式变更的议案》

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司监事会认为: 基于广西川金诺增资事项完成后其股权结构的变化, 此次募投项目实施方式变更为合资经营, 并未导致募投项目实施地点、投资项目、投资金额等的改变, 公司对募投项目建设具有实际控制权。本次变更不存在变相改变募集资金投资项目建设和损害股东利益的情形, 监事会同意公司变更募投项目实施方式为合资经营。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 17 日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募投项目实施方式变更的公告》(公告编号 2020-003)。

此议案获得通过, 同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

三、备查文件

1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

昆明川金诺化工股份有限公司

监事会

2020年1月17日