

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2022-055

昆明川金诺化工股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十五次会议于2022年10月21日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于2022年10月18日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席洪华先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

监事会认为：公司《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（下称“整改报告”）符合相关法律法规、规范性文件及云南证监局出具的行政监管措施决定书[2022]12号：《关于对昆明川金诺化工股份有限公司采取责令改正措施的决定》的要求，整改措施及计划符合公司的实际情况，切实可行，监事会同意该整改报告。

监事会将严格督促公司落实整改措施，持续提高公司业务管理及风险防控能力，进一步完善公司内部控制体系，推动公司治理能力和治理水平不断提升。

整改报告的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《昆明川金诺化工股份有限公司关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-056）。

三、备查文件

- 1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四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

2022 年 10 月 21 日