

## 昆明川金诺化工股份有限公司

## 第四届监事会第二十二次会议决议之公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2023年8月27日在公司会议室召开。会议通知于2023年8月17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****（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》**

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：董事会编制和审核昆明川金诺化工股份有限公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司《2023年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商登记的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》是根据深圳证券交易所新修订的有关规定，并结合公司注册资本因公司向特定对象发行股票发生变更的实际情况，以及公司生产经营的实际需求进行的修订，有利于公司的规范运作，不

存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该议案。

具体内容详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商登记的公告》（公告编号：2023-064）。

本议案尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于续聘2023年外部审计机构的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

经审核，监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司所需的财务审计工作要求，独立完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的顺利进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于续聘2023年度外部审计机构的公告》（公告编号：2023-066）。

本议案尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

鉴于公司第四届监事会的任期即将届满。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定进行换届选举。

监事会对候选人进行任职资格审查后，现提名谭宏伟、毕兴发先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，候选人简历详见本公告附件。为确保监事会的正常运行，第四届监事会成员在新一届监事会监事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会产生之日起，自动卸任。

具体内容详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-062)。

本议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 28 日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**1、谭宏伟先生：**男，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1991年7月毕业于云南财经大学会计系会计专业。1991年8月至1999年7月，就职于云南省曲靖市物资局。1999年8月至2003年12月，就职于曲靖市麒麟区顺龙物资贸易有限公司。2004年1月入职紫金矿业集团股份有限公司控股子公司云南华西矿产资源有限公司，2004年3月至2006年4月，任其控股子公司盈江县华龙矿业有限公司财务总监；2006年5月至2008年5月任其控股子公司武定县云冶锦源矿业有限公司财务总监；2008年6月至2011年3月任云南华西矿产资源有限责任公司审计监察部经理。2011年5月至2020年3月任云南源浩矿业有限公司财务总监。2020年4月至今任公司审计总监。

截至本公告披露日，谭宏伟先生未持有公司股份。谭宏伟先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。谭宏伟先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

谭宏伟先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

**2、毕兴发先生：**男，出生于1980年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年7月毕业于云南省畜牧兽医学校；2011年3月至今，就职于昆明川金诺化工股份有限公司，现在公司供应部任职。

截至本公告披露日，毕兴发先生未持有公司股份。毕兴发先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。毕兴发先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

毕兴发先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。