

## 昆明川金诺化工股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议之公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年3月4日在公司会议室召开。会议通知于2024年3月1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。会议由监事会主席谭宏伟先生主持，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《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

经审核，监事会同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺化工”）向银行申请不超过人民币110,000万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。在上述授信额度下，同意公司为子公司广西川金诺化工提供不超过70,000万元的担保。申请授信的有效期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起1年。

监事会认为，为子公司提供担保事项有利于子公司广西川金诺化工的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同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《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。

#### 三、备查文件

1、《第五届监事会第三次会议决议》；  
特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司  
监 事 会

2024年3月4日