

昆明川金诺化工股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议之公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2025年9月9日在公司会议室召开。会议通知于2025年9月6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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，现需对《公司章程》进行相应修订。

监事会认为：本次修订《公司章程》符合最新的法律、法规、规范性文件的要求，监事会同意该议案。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

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《关于修订〈公司章程〉及制订、修订、废止公司部分制度的公告》、《〈公司章程〉修订对照表》、修订后的《公司章程》。

（二）审议通过《关于废止〈昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十四次会议决议》；
特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

监 事 会

2025 年 9 月 9 日