

昆明川金诺化工股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议之公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年9月14日在公司会议室召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年9月14日公司2023年第三次临时股东大会选举产生新一届非职工代表监事后，以口头方式通知全体监事，包括职工代表监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。全体监事一致推举谭宏伟先生主持本次会议。本次会议以现场书面记名投票和通讯表决相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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

全体监事一致同意选举谭宏伟先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满日止，谭宏伟先生简历详见本公告附件。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议；

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

监事会

2023年9月14日

附件：个人简历

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。

谭宏伟先生不存在受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分的情形；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调查，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；也不存在《公司法》《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、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。