

## 昆明川金诺化工股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”)第二届监事会第十二次会议于2017年8月4日上午9:00在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书陈勇列席本次监事会。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》等有关规定。会议由刘明义主持。全体监事以现场记名+通讯投票方式表决并作出如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过关于公司《2017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。

此议案获通过。

经审核，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《2017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。同意公司《2017年半年度报告》，并认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。

#### 2、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案获通过。

经审核，监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露义务。公

司严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，报告期内不存在违规使用募集资金，变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮咨询网披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 3、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易的情况

(1)报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

(2)报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。

(3)经对公司 2017 年半年度关联交易事项认真核查，报告期内公司向因任职关系而形成关联关系的关联方云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）采购原材料 1562.65 万元，该金额未超过获批额度，与驰宏锌锗发生的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，该关联交易是在平等、互利基础上进行的，定价公平合理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2017 年半年度报告》及其摘要。  
特此决议。

### 三、备查文件

1、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

昆明川金诺化工股份有限公司

监事会

2017年8月4日