

## 昆明川金诺化工股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”)第二届监事会第十三次会议于2017年8月30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《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案获通过。

监事会认为：公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经广泛征询股东意见，本届监事会提名洪华先生、张加申为第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

以上候选人当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

上述候选人个人简历附后。

上述候选人需提交公司2017年第一次临时股东大会选举。

### 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十三次会议决议》

昆明川金诺化工股份有限公司

监 事 会

2017年8月30日

#### 附:监事候选人简历

洪华先生，男，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年8月至1999年7月就职于四川绵竹市针织厂；1999年7月至2006年12月就职于贵州正大实业有限公司，任副总经理；2006年12月起任川金诺有限副总经理，2011年8月至今任昆明川金诺化工股份有限公司副总经理。

张加申，男，出生于1988年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月毕业于昆明理工大学化学工程学院化学工程与工艺专业；2011年7月至2013年3月，就职于云南三环中化化肥有限公司；2013年3月至今，就职于昆明川金诺化工股份有限公司，现在昆明川金诺化工股份有限公司研发中心任职。