

昆明川金诺化工股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议之公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)第三届监事会第十二次会议于2019年2月1日(星期五)在公司会议室召开。会议通知于2019年1月25日以电子邮件、电话的方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书宋晨女士列席了会议。会议由监事会主席洪华先生主持，以现场书面记名投票方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于《控股股东为公司申请招商银行授信提供担保暨关联交易》的议案
公司因业务需要，拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度，公司实际控制人刘薏为该笔授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股股东为公司申请招商银行授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号2019-006)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三、备查文件：

1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三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

2019 年 2 月 1 日