

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2022-050

昆明川金诺化工股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十四次会议于2022年8月25日（星期四）在公司会议室召开。会议通知于2022年8月15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。会议由监事会主席洪华先生主持，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

1、审议通过《关于公司<2022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，0票回避。

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《2022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，监事会同意公司《2022年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四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

2022年8月26日