

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2016-030

昆明川金诺化工股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席刘明义召集，会议通知于 2016 年 7 月 17 日以电话及电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2016 年 7 月 28 日在公司会议室召开，采取现场记名投票及通讯方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

4、本次监事会由监事会主席刘明义先生主持。

5、公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2016 年半年度报告》及其摘要

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案获得通过。

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《2016 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《2016 年半年度报告》及其摘要，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、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案获得通过。

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》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地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资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016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）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

（4）报告期内，公司不存在关联交易的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016年半年度报告》及其摘要。

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七次会议决议》

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

监事会
2016年7月28日