

昆明川金诺化工股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议之公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2025年6月24日在公司会议室召开。会议通知于2025年6月20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。会议由监事会主席谭宏伟先生主持，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

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司结合募集资金现阶段的使用情况及公司的经营发展需求，经审慎研究和综合评估，决定对募集资金用途进行变更。本次变更有利于更好地整合国内外资源，优化资源配置，提升公司的整体运营效率，符合公司长远发展的需要，有利于维护全体股东的利益。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意该议案。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

监 事 会

2025 年 6 月 24 日