

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-005

债券代码：123069

债券简称：金诺转债

昆明川金诺化工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议之公告

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”)第四届监事会第四次会议于2021年1月8日在公司会议室召开。会议通知于2021年1月4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、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案获得通过。

监事会认为：公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金117,757,929.19元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项，内容及程序符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司实施本次募集资金置换事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2021-001)。

2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

监事会认为：公司对控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）增资 250,000,000 元（其中使用向不特定对象发行可转换债券募集资金 247,974,408.24 元）用于募投项目的实施，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及有关募集资金管理制度的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次向控股子公司增资 250,000,000 元（其中使用向不特定对象发行可转换债券募集资金 247,974,408.24 元）以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-002）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于注销募集资金专户的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

监事会认为：本次注销非公开发行股票募集资金专户的事项符合《公司章程》及相关法律法规的要求，有利于公司募集资金账户的管理，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意注销非公开发行股票募集资金专户。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2021-003）

4、审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

监事会认为：公司将募集资金投资项目“湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目”进度计划作出调整，将项目投入完成期延长至 2022 年 3 月 15 日的决定未对募投项目的实施主体、实施方式进行变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意对募投项目“湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目”的投入完成期延长。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号:2021-006）。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

2021年1月8日