

昆明川金诺化工股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议之公告

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”）第五届监事会第十次会议于2025年3月11日在公司会议室召开。会议通知于2025年3月1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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于2025年3月13日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

监事会认为：2024年度财务决算报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果，具体内容详见公司于2025年3月13日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》、公司（2022-2024 年度）股东回报规划中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于 2024 年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉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。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规的规定，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。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法律、法规规定，《内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，监事会对该报告无异议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

经核查，截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用的

情形。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

(七) 审议通过《关于 2025 年开展外汇远期结售汇业务的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动风险，减少汇兑损失，控制公司的经营风险，该事项不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司及合并报表范围内的下属子公司开展总额度不超过 2 亿美元的远期结售汇业务，额度有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于 2025 年开展远期结售汇业务的公告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

(八) 审议通过《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

监事会认为：2024 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

监事会认为：公司编制的《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。具体内容详见公司于2025年3月13日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

（十）审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

监事会认为：为子公司提供担保事项有利于广西川金诺化工的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意该事项。

具体内容详见公司于2025年3月13日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

（十一）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》和公司制度的规定，会计处理依据充分，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。监事会一致同意本次事项。

具体内容详见公司于2025年3月13日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

（十二）审议通过《2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 12 日