

云南云天化股份有限公司

第八届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次（临时）会议通知于 2021 年 1 月 7 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2021 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

同意公司使用 2020 年度非公开发行股票所募集资金中人民币 607,809,290.15 元置换预先已投入的自筹资金。监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度（2021 年 1 月修订）》等的规定，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 13 日