

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2021-119

云南云天化股份有限公司

第八届监事会第三十六次会议决议公告

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第八届监事会第三十六次会议通知于 2021 年 10 月 19 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 10 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》。

同意公司根据生产经营需要，预计 2021 年度日常关联交易增加 18,200.00 万元。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资建设 50 万吨/年电池新材料前驱体及配套项目的议案》。

同意公司为进一步延伸公司磷产业链，提高磷资源利用效率，加快推进公司转型升级，投资新建 50 万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目，项目预计投资 72.86 亿元（以经有权部门备案的投资总额为准）。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

同意公司以现金方式向云南云天化农资连锁有限公司增资 3 亿元。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司<

股东大会议事规则>的议案》。

（五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

（六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云南云天化股份有限公司监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2021 年第三季度报告》。

监事会认为，公司《2021 年第三季度报告》按照法律法规和相关规定编制，审议程序符合法律法规和公司章程的规定，公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。监事会同意《2021 年第三季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 30 日