

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2023-118

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 25 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 2023 年 12 月 1 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，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）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

监事会认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。

（二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案》。

监事会认为：本次云天化集团有限责任公司变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定。云天化集团有限责任公司提出的变更方案合法合规，有利于同业竞争问题的有效解决，有利于保护上市公司利益。监事会同意该议案。

（三）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购

控股子公司云南云天化云峰化工有限公司少数股权的议案》。

同意公司以非公开协议转让的方式收购中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的云南云天化云峰化工有限公司 25.12%股权，协议收购价格 22,122.07 万元，收购完成后，云南云天化云峰化工有限公司将成为公司全资子公司。

（四）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增参股公司担保额度的议案》。

监事会认为：云南友天新能源科技有限公司各股东方均按照持股比例提供担保，不会损害公司利益，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。同意公司按持股比例提供 2.74 亿元人民币的连带责任担保。

（五）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年度内部控制评价工作方案的议案》。

（六）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（七）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更换监事的议案》。

因李丹女士退休，不再担任公司监事、监事会主席，根据公司控股股东云天化集团有限责任公司推荐，提名彭明飞先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2023-123 号公告。

（八）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举

第九届监事会主席的议案》。

根据公司控股股东云天化集团有限责任公司推荐及《公司章程》规定，选举公司监事付少学先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2023-124号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2023年12月2日