

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2023-129

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 13 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 18 日以通讯表决的方式召开。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《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》。

同意公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，对子公司及参股公司 2024 年度融资提供 78 亿元的担保额度。

（二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请公司及子公司 2024 年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 36 家银行金融机构申请 2024 年度综合授信额度 738 亿元。

（三）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

同意公司对外捐赠现金及化肥物资合计金额 297.72 万元。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日