

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2024-052

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十九次会议通知于 2024 年 7 月 30 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 2024 年 8 月 9 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 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）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易事项的议案》。

同意公司预计增加 2024 年日常关联交易事项共计 10,500 万元。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

监事会认为，云南云天化集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，经营业绩良好，资产负债比例符合中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，根据对风险管理的了解和评价，未发现其与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。

监事会认为，公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 年半年度的经营成果和现金流量，公司 2024 年半年度报告公允反映了公司上半年的财务状况和经营成果。监事会同意《2024 年半年度报告及其摘要》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 13 日