

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2024-062

## 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告

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”）第九届监事会第三十次会议通知于 2024 年 10 月 9 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 10 月 14 日以通讯表决的方式召开。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《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次对募投项目的结项事宜是根据公司募投项目实际进展情况和公司自身经营情况做出的合理安排，符合公司和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（二）7 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延期承诺事项的议案》。

监事会认为：本次云天化集团变更延期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。云天化集团提出的变更方案合法合规、不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股

股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

同意公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司向公司控股股东云天化集团有限责任公司申请人民币 1 亿元的财务资助，期限为 3 年，预计综合资金成本为每年 3% 左右（实际利率按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定）。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司昆明宝琢化工有限公司吸收合并云南福石科技有限公司的议案》。

同意公司全资子公司昆明宝琢化工有限公司以 2024 年 10 月 31 日为吸收合并基准日，反向吸收合并公司全资子公司云南福石科技有限公司。

（五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司技术创新组织机构的议案》。

同意公司“战略发展部”更名为“创新与战略发展部”，增加技术创新管理职能；成立“云天化研究院”，负责建设公司产业技术研发平台。

（六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

监事会认为：公司《2024 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《2024 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

2024 年 10 月 15 日