

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2024-045

## 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十八次会议通知于 2024 年 7 月 4 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 7 月 8 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《关于云南云天化云峰化工有限公司收购并吸收合并云南金鼎云天化物流有限责任公司的议案》。

为减少管理层级，提升公司管理效率和业务协同性，同意公司全资子公司云南云天化云峰化工有限公司（以下简称“云峰化工”）收购公司及公司持股 98.51%的控股子公司青海云天化国际化肥有限公司，分别持有的云南金鼎云天化物流有限责任公司（以下简称“金鼎云天化”）45%和 55%股权。收购完成后，金鼎云天化成为云峰化工全资子公司。本次交易以金鼎云天化 100%股权评估值 24,922.38 万元为转让价格。股权交易完成后，云峰化工将对金鼎云天化进行吸收合并，并注销金鼎云天化。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订

公司职业经理人管理相关制度的议案》。

同意公司结合实际，对《云南云天化股份有限公司职业经理人管理办法（试行）》《云南云天化股份有限公司职业经理人绩效管理办法（试行）》《云南云天化股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》三个制度进行修订。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》。

同意公司根据公开招标结果，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 10 日