

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2025-010

## 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第九届监事会第三十五次会议通知于 2025 年 2 月 7 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 2025 年 2 月 12 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 2025 年度日常关联交易事项的议案》。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司 2025 年对甲醇、尿素、大豆等品种继续通过期货及期权工具开展期货套期保值业务，2025 年预计开展的期货套期保值交易最高期货保证金额度为人民币 104,500 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 500,000 万元人民币，方案有效期为 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过经审议额度。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司期货套期保值业务管理制度的议案》。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订

公司企业会计政策的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司监事会

2025 年 2 月 13 日