

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2025-045

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第三十九次会议通知于 2025 年 6 月 12 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 6 月 17 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《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》。

（二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

（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》。

为切实履行好国有企业的社会责任，有效助推乡村振兴工作，同意公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金 80 万元，子公司云南水富云天化有限公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金 50 万元，子公司云南云天化农资连锁有限公司向镇雄县捐赠价值 100 万元化肥。

特此公告。

云南云天化股份有限公司监事会

2025 年 6 月 18 日