

## 云南云天化股份有限公司

### 第八届监事会第二十四次（临时）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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司第八届监事会第二十四次（临时）会议通知于 2020 年 12 月 24 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 2020 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。本次会议的召开符合《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《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意全资子公司云南云天化联合商务有限公司投资设立全资子公司云南天纪生物有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本1亿元人民币，建设50万吨/年饲料产品加工项目，开展进口农产品保税物流、饲料保税加工等业务。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请公司及子公司 2021 年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向35家金融机构申请2021年度综合授信额度698亿元，最终以金融机构实际核准的额度为准。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保的议案》。

同意 2021 年公司为子公司、子公司为公司其他子公司日常融资业务提供担保，合计担保总额不超过 152.88 亿元。担保额度有效期自股东大会批准之日起一年。上述担保金额为最高担保限额，可以在有效期内循环使用，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。公司在审议批准的担保额度内，公司为子公司提供的担保，原则上按担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，特殊情况，不收担保费的，需提交公司总经理办公会审议同意。

（四）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办法〉的议案》。

（五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更换监事的议案》。

因工作原因，周春梅女士不再担任公司第八届监事会非职工监事、监事会主席，任期至公司股东大会选出新的监事之日止，在股东大会选举出新的监事前，周春梅女士继续履行监事职责。同意公司根据控股股东云天化集团有限责任公司推荐，提名李丹女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司  
监事会

2020 年 12 月 31 日