

## 云南云天化股份有限公司

### 第八届监事会第二十五次（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二十五次（临时）会议通知于 2020 年 12 月 31 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 2021 年 1 月 5 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《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

监事会认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的有关规定。

监事会同意对 11 名激励对象持有的 717,592 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁暨上市的议案》。

监事会认为：截至 2021 年 1 月 5 日，公司限制性股票激励计划首期授予方案首次授予限制性股票的 870 名激励对象解锁资格合法有效，满足《限制性股票激励计划（草案）》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》中第一个解锁期对应的解锁条件（包括时间条件、公司层面业

绩条件和个人层面考核条件)。公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。

监事会同意公司为符合解除限售条件的 870 名激励对象持有的 39,770,728 股限制性股票办理解锁相关事宜。

(三) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签订三方监管协议的议案》。

(四) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 6 日