

## 云南云天化股份有限公司

### 第八届监事会第二十七次（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（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次（临时）会议通知于 2021 年 1 月 22 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 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

（二）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四方监管协议的议案》。

同意公司各募投项目实施主体子公司在中国银行股份有限公司云南省分行设立募集资金专户，并授权公司管理层、各募投项目实施主体子公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金四方监管协议等事宜。公司将在相关募集资金专户四方监管协议签订后，及时履行信息披露义务。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司部分国有土地收储的议案》。

同意昆明市所属安宁市草铺街道办事处以评估价值为基础（评估价值以经有权部门备案的评估值为准），收储公司全资子公司云南天安化工有限公司名下位于安宁市草铺镇的 181.34 亩土地，收储价格为 25.5 万元/亩，地上附着固定资产搬迁补偿价格为 679 万元，收储总补偿款 5,303.17 万元。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<云南云天化股份有限公司投资管理制度>的议案》。

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定以及公司实际情况，对《云南云天化股份有限公司投资管理制度》相关条款进行相应修订。

（五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立财务共享中心的议案》。

为持续提升财务管理水平，推动财务管理由核算型向价值管理型转变，支撑公司经营与财务决策，同意公司设立财务共享中心。

（六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

根据控股股东云天化集团有限责任公司推荐及《公司章程》的规定，选举公司监事李丹女士为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

特此公告。

云南云天化股份有限公司  
监事会

2021 年 1 月 28 日