

## 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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九届监事会第四次会议于 2022 年 10 月 14 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《关于增加对参股公司担保额度的议案》。

监事会认为：本次担保云南氟磷电子科技有限公司各股东方均按照持股比例提供担保，不会损害公司利益，不会对公司正常生产经营产生影响，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。同意公司按持股比例为参股公司云南氟磷电子科技有限公司提供 0.98 亿元的连带责任担保。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司计提存货减值准备的议案》。

同意公司基于谨慎性原则，对全资子公司云南云天化联合商务有限公司出现减值迹象的部分商贸肥料库存计提存货跌价准备 4,468.94 万元人民币。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《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。

同意公司对 24 名已不符合激励条件的激励对象持有的 1,139,154 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年第三季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 15 日