

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2023-007

## 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以送达、邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2023 年 1 月 13 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 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）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，是根据项目实际情况作出的谨慎决定，公司已完成项目主体工程建设，正积极推进产能提升、性能考核、项目验收等工作。公司不存在改变募投项目实施主体，不存在变相改变募集资金投向等损害股东利益的情形；本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，因此，监事会同意本次对募投项目的延期事项。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》。

同意公司在云南产权交易所有限公司通过公开挂牌方式，转让下属全资子公司云南云聚能新材料有限公司 49% 股权。挂牌价格不低于评估价格 8,736.95 万元，该评估价格尚需经有权备案机构备案，最终

转让价格以实际成交价为准。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2023年1月14日