

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2023-134

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 12 月 21 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 2023 年 12 月 26 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《关于增加 2023 年度日常关联交易事项的议案》。

同意公司预计增加 2023 年日常关联交易事项共计 13,050 万元。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司内部控制管理手册>的议案》。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司关于在云南云天化集团财务有限公司存款风险的应急处置预案>的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日