

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2024-041

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十七次会议通知于 2024 年 6 月 7 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 2024 年 6 月 14 日以现场会议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《关于受让控股子公司云南磷化集团有限公司少数股权的议案》。

同意公司通过非公开协议转让的方式受让交银金融资产投资有限公司持有的云南磷化集团有限公司 7.44% 股权及建信金融资产投资有限公司持有的云南磷化集团有限公司 11.16% 股权；其中交银金融资产投资有限公司所持股权受让价格为 42,201.33 万元，建信金融资产投资有限公司所持股权受让价格为 63,302.00 万元；受让完成后，云南磷化集团有限公司将成为公司全资子公司。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司关联交易管理制度的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2024年6月15日