

## 云南云天化股份有限公司

### 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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八届监事会第二十一次会议通知于 2020 年 10 月 16 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 2020 年 10 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《关于新增对子公司担保额度的议案》。

同意对公司控股子公司云南云天化云峰化工有限公司融资业务新增 3 亿元担保额度，担保期限为 1 年，公司按担保金额的 0.5%（年利率）收取担保费。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

同意公司以现金方式向全资子公司云南云天化商贸有限公司增资 3 亿元，向全资子公司云南天腾化工有限公司增资 0.5 亿元。

（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首次授予限制性股票第一个解除限售期公司业绩条件达成的议案》。

监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》《限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，公司首次授予限制性股票第

一个解除限售期公司业绩目标已达成，监事会同意《关于首次授予限制性股票第一个解除限售期公司业绩条件达成的议案》。

（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告及摘要》。

监事会认为：公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 9 月 30 日的财务状况、2020 年前三季度的经营成果和现金流量。监事会同意《2020 年第三季度报告及摘要》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日