

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2023-098

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第十九次会议通知于 2023 年 8 月 15 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 8 月 25 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《关于计提公司资产减值准备的议案》。

同意公司根据《企业会计准则》和公司《会计政策》相关规定，对出现减值迹象的资产计提减值准备。根据减值测试结果，计提和转回坏账准备共计减少公司 2023 年上半年利润总额 9,540.26 万元。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。

公司监事会认为，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 2023 年

6月30日的财务状况、2023年半年度的经营成果和现金流量，公司2023年半年度报告公允反映了公司上半年的财务状况和经营成果。监事会同意《2023年半年度报告及摘要》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2023年8月29日