

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2023-111

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于 2023 年 10 月 17 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 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。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《关于注销复合肥分公司的议案》。

为持续优化组织结构，提升公司整体运营效率，同意公司注销云南云天化股份有限公司复合肥分公司，其相关业务调整至公司全资子公司云南云天化农资连锁有限公司管理，该项调整不会对公司经营业绩产生影响。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议〈资产损失和减值准备管理制度〉的议案》。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。

监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》按照法律法规和相关规定编制，审议程序符合法律法规和公司章程的规定，公允地反映

了公司报告期内财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。监事会同意《2023年第三季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2023年10月28日