

## 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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第九届监事会第二十五次会议通知于 2024 年 3 月 12 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 3 月 22 日以现场表决的方式召开。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《2023 年度财务决算报告》。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财务预算方案》。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现合并净利润 5,493,344,954.89 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 4,522,198,165.85 元。母公司 2022 年末未分配利润为 2,164,535,255.66 元，2023 年实现净利润 2,708,095,093.28 元，按 10% 计提法定盈余公积 270,809,509.33 元后，累计未分配利润为 4,601,820,839.61 元，减去 2023 年分红减少未分配利润 1,834,328,747.00 元，2023 年末累计可供股东分配的利润为 2,767,492,092.61 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,834,328,747 股，扣减公司回购账户 11,338,016 股后为 1,822,990,731 股，以此计算拟派发现金红利 1,822,990,731 元（含税），占 2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 40.31%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》。

（五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司《会计政策》规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司计提资产减值准备。

（六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

（七）审议《关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

监事会认为，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

（八）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《青海云天化国际化肥有限公司2023年度业绩承诺利润实现情况专项报告》。

（九）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

（十）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

（十二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（十三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度报告及摘要》。

监事会认为，公司财务报表已经按照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12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量，公司2023年度报告公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。监事会同意《2023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

2024年3月26日