

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2022-062

云南云天化股份有限公司

第八届监事会第四十五次会议决议公告

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四十五次会议通知于 2022 年 6 月 10 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 2022 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 6 人，实际参与表决监事 6 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

6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为：该事项有助于提高公司资金使用效率，降低公司及子公司财务成本，不会影响公司募投项目实施计划，不会影响募投项目的正常进行，符合公司利益。该事项不存在改变募集资金投向的情形，也不存在损害股东利益的情形。同意公司通过使用银行承兑汇票方式支付部分募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 18 日