

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2022-090

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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九届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 31 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《关于选举第九届监事会主席的议案》。

选举李丹女士为公司第九届监事会主席。

任期至本届监事会届满之日止。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

为进一步提高公司资金的收益水平，节约交易成本和费用，提高资金使用水平和效益。同意公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 1 日