

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2022-142

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议通知于 2022 年 12 月 22 日以送达、邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2022 年 12 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《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

监事会认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的有关规定。

同意公司对 7 名激励对象持有的 425,340 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的议案》。

监事会认为：公司限制性股票激励计划首期授予方案首次授予限制性股票第三个解锁期 836 名激励对象和预留授予限制性股票第二个解锁期 42 名激励对象解锁资格合法有效，满足《限制性股票激励计划（草案）》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》中首次授予

股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件（包括时间条件、公司层面业绩条件和个人层面考核条件）。公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。

监事会同意公司为符合解除限售条件的 878 名激励对象持有的 29,770,630 股限制性股票办理解锁相关事宜。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增会计政策的议案》。

监事会认为：公司本次新增会计政策符合企业实际情况，有利于提升公司会计业务合规性和准确性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。监事会同意公司本次新增会计政策。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈云南云天化股份有限公司投资管理制度〉的议案》。

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（2022 年 1 月）、《公司章程》以及公司实际情况，对《云南云天化股份有限公司投资管理制度》相关条款进行相应修订。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 28 日