

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2025-008

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第九届监事会第三十四次会议通知于 2025 年 1 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 2025 年 1 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。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《关于拟通过公开摘牌方式参与收购云南云天化大为制氮有限公司少数股权的议案》。

同意公司通过公开摘牌方式参与收购曲靖大为焦化制供气有限公司持有的公司控股子公司云南云天化大为制氮有限公司 6.1117% 股权。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意公司在云南省安宁市投资设立全资子公司云南云天化装备技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本 1 亿元人民币。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定

公司未来三年（2024-2026 年度）现金分红规划的议案》。

监事会认为：公司制定的《未来三年（2024-2026 年度）现金分红规划》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关法律、法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》的规定，建立长期、稳定、可持续的分红机制，维护了公司全体股东利益。

（五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司利润分配管理制度的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日