云南云天化股份有限公司 第九届监事会第四十次会议决议公告

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”）第九届监事会第四十次会议通知于 2025 年 7 月 18 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 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 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）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，取消监事会，并对《云南云天化股份有限公司章程》进行修订。

该议案提交公司股东大会审议通过后，公司取消监事会，公司监事自动离任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。

在公司股东大会审议通过该议案之前，公司第九届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。

（二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司股东会议事规则的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司监事会

2025 年 7 月 26 日