

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2022-056

云南云天化股份有限公司

第八届监事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议通知于 2022 年 5 月 7 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 5 月 13 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《关于调整募集资金投资项目部分设备采购的议案》。

监事会认为：本次调整募投项目部分设备采购事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，“云天化物流运营升级改造项目”部分设备采购的调整未改变该募投项目的实施主体、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司实际情况。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 14 日