

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2023-082

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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”）第九届监事会第十七次会议通知于 2023 年 6 月 30 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 2023 年 7 月 11 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

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司开展汇率期货套期保值业务的议案》。

同意公司全资子公司天际通商（新加坡）有限公司在新加坡交易所开展美元兑离岸人民币汇率期货套期保值业务。

期货套期保值交易额度为双向持仓合计上限为 1,000 万美元（单边持仓在该持仓上限范围内使用），最高期货保证金额度 515 万人民币；有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已批准额度。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 12 日