证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2021-035

云南云天化股份有限公司

第八届监事会第二十八次（临时）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（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次（临时）会议通知于 2021 年 2 月 24 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 2021 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 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

（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。

公司拟按持股比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天”）的 1.5 亿元金融机构借款中的 0.6 亿元借款提供连带责任信用担保。监事会认为，本次担保大地云天各股东方均按照持股比例提供担保或反担保，不会损害公司利益，不会对公司正常生产经营产生影响，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。同意该项关联担保并提交公司董事会和股东大会审议。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。

为平抑公司生产原料、产品和商贸商品价格波动对公司经营产生的不确定性影响，同意公司及公司子公司对煤炭、甲醇、尿素、大豆、玉米、油脂（棕榈油、豆油、菜籽油等）、粕类（豆粕）、橡胶等品种继续通过期货及期权工具开展套期保值业务。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 3 日