证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2021-049

云南云天化股份有限公司
第八届监事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于 2021 年 3 月 16 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 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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《2020 年度财务决算报告》。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度财务预算方案》。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年度利润分配预案》。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告》。

（五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。

（六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年度监事会工作报告》。

（七）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司下属子公司计提资产减值准备。

（八）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更及新增会计政策的议案》。

公司本次会计政策变更及新增会计政策符合财政部的相关政策要求和企业实际情况，有利于提升公司会计业务合规性和准确性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。监事会同意公司本次会计政策变更及新增。

（九）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》。

（十）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司为保持审计工作的连续性，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（十一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年度报告及摘要》。

监事会认为，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量，公司 2020 年度报告公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。监事会同意《2020 年度报

告及摘要》。

（十二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日