

## **云南云天化股份有限公司**

### **第七届监事会第二十四次（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”）第七届监事会第二十四次（临时）会议通知于 2018 年 2 月 1 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2018 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 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**

（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司投资设立全资子公司北京云天化农业科技有限公司的议案》

（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于兑现2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈公司“三重一大”决策管理制度〉的议案》。

（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向云南云天化集团投资有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监 事 会

2018年2月8日