

证券代码：600096

证券简称：云天化公告编号：临 2019-069

## **云南云天化股份有限公司**

### **第七届监事会第四十六次（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第七届监事会第四十六次（临时）会议通知于 2019 年 7 月 5 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2019 年 7 月 10 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**

（一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》。

（二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。

（三）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与控股股东签署关联交易协议的议案》。

（四）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司为融资业务对外提供反担保的议案》。

（五）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》。

（六）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。

同意提名陇贤君先生、周春梅女士、谢华贵先生、万崇先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保监事会正常工作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )公司临 2019-075 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2019年7月11日