

云南云天化股份有限公司

第七届监事会第二十三次（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”）第七届监事会第二十三次（临时）会议通知于 2017 年 12 月 22 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 1 月 2 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《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司子公司融资业务提供担保的议案》。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司子公司云南磷化集团有限公司向子公司云南天安化工有限公司提供委托贷款的议案》

（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请公司2018年度综合授信额度的议案》。

（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》。

（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度

对外担保的议案》。

（六）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2017年度日常关联交易的议案》。

（七）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提供委托借款的议案》。

（八）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于受让昆明天泰电子商务有限公司51%股权的议案》。

（九）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监 事 会

2018年1月3日