

云南云天化股份有限公司

第七届监事会第三十五次会议决议公告

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七届监事会第三十五次会议通知于 2018 年 10 月 15 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 2018 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 6 人，实际参与表决监事 6 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）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将全资子公司持有的参股公司股权划转至公司的议案》。

（二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司昆明红海磷肥有限责任公司实施增资扩股引入投资者的议案》。

（三）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融资业务提供担保的议案》。

（四）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新增对子公司担保额度的议案》。

（五）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司申请增加期货套期保值的议案》。

（六）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改内幕信息知情人管理制度的议案》。

（七）6 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《2018 年第三季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日