证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2019-041

云南云天化股份有限公司

第七届监事会第四十二次（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四十二次（临时）会议通知于 2019 年 4 月 19 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 4 月 24 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《关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的议案》。

（二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

（三）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。

（四）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为公司子公司提供担保的议案》。

（五）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

（六）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日