

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2017-112

## **云南云天化股份有限公司**

### **第七届监事会第二十一次（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**

公司第七届监事会第二十一次（临时）会议通知于 2017 年 11 月 12 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2017 年 11 月 17 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《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司云南金鼎云天化物流有限责任公司引入投资者增资扩股的议案》。

（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立风险管理部的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监 事 会

2017 年 11 月 18 日