

## **云南云天化股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告**

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**

公司第七届监事会第二十五次会议通知于 2018 年 3 月 11 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 3 月 23 日在昆明公司总部以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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《2017年度财务决算报告》。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度财务预算方案》。

（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度利润分配预案》。

（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》。

（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》。

（六）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司2017年度风险持续评估报告》。

（七）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

（八）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（九）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司下属子公司计提资产减值准备的议案》。

（十）7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》。

（十一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

（十二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于云南天宁矿业有限公司实际盈利数与承诺数据差异情况的说明》。

（十三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

（十四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度社会责任报告》。

（十五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度报告及摘要》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2018年3月23日