

云南云天化股份有限公司

第七届监事会第二十六次（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”）第七届监事会第二十六次（临时）会议通知于 2018 年 3 月 30 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 4 月 8 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《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司全资子公司融资业务提供担保的议案》。

（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司全资子公司融资业务提供股权质押担保的议案》。

（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司吉林云天化通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的议案》。

（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2018年4月10日