

云南云天化股份有限公司 第六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。

重要内容提示：

全体监事参与表决。

一、 监事会会议召开情况

公司第六届监事会第三十五次会议于 2016 年 1 月 13 日以传真表决方式（临时会议）召开。会议应当参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《云南云天化股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

云南云天化股份有限公司

监 事 会

2016 年 1 月 14 日