

云南云天化股份有限公司 第六届监事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于 2016 年 2 月 29 日以传真表决方式召开。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

（一）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及下属子公司提供转贷资金 10 亿元的议案》。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请公司 2016 年度综合授信额度的议案》。

（三）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》。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

云南云天化股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 2 日