

云南云天化股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2017 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 7 人，实际出席监事 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）监事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东云天化集团为公司子公司融资业务提供担保的议案》。

（二）监事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于以公司聚甲醛事业部投资设立全资子公司的议案》。

（三）监事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资设立基金管理公司的议案》。

（四）监事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于以公司三环分公司投资设立全资子公司的议案》。

（五）监事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

（六）监事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于合资成立云南瓮福云天化氟化工科技有限公司的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 1 日