

## **云南云天化股份有限公司**

### **第七届监事会第二十七次会议决议公告**

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。

#### **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”）第七届监事会第二十七次会议通知于 2018 年 4 月 16 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 26 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《关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案》。

本次云天化集团变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。云天化集团提出的变更方案合法合规，有利于同业竞争问题的有效解决，有利于保护上市公司和投资者的利益。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于延长与控股股东签订的〈托管协议〉期限暨关联交易的议案》。

（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内部控

制评价手册》的议案》。

（四）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子公司融资业务提供担保的议案》。

（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年第一季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2018年4月27日