

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2019-024

云南云天化股份有限公司

第七届监事会第四十一次会议决议公告

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第七届监事会第四十一次会议通知于 2019 年 3 月 10 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2019 年 3 月 20 日以现场表决加通讯表决的方式召开。应参与表决监事 6 人，实际参与表决监事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告》。

（二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度财务预算方案》。

（三）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》。

（四）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2018 年度风险持续评估报告》。

（五）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

（六）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于云南天宁矿业有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺数据差异情况的说明》。

（七）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司计提

重大资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司下属子公司计提资产减值准备。

（八）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部发布的新金融工具准则及 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及相关规定，对公司财务报表格式进行修订。

（九）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》。

（十）6 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提供担保暨关联交易的议案》。

（十一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于以债权抵销债务暨关联交易的议案》。

（十二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度社会责任报告》。

（十三）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度报告及摘要》。

（十四）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度监事会工作报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 22 日