

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2019-065

云南云天化股份有限公司

第七届监事会第四十五次（临时）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四十五次（临时）会议通知于 2019 年 6 月 14 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 6 月 25 日以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《关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的议案》。

（二）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》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 27 日