

云南云天化股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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八届监事会第三次会议通知于 2019 年 8 月 16 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 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 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）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将分公司改制为全资子公司的议案》。

同意公司以 2019 年 6 月 30 日为基准日，将所属云峰分公司的实物资产、负债和人员改制新设立全资子公司——云南云天化云峰化工有限公司（暂定名，具体以工商核定为准），注册资本金为人民币 3 亿元，出资方式为实物资产和货币资金。完成新公司设立相关工作后，注销云峰分公司。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

同意由全资子公司云南水富云天化有限公司向控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下简称“金新化工”）提供不超过 3 亿元委托贷款。贷款期限为三年；贷款利率为固定利率，预计 6.8%，具体以实际签

订合同为准。金新化工按季度支付利息，到期归还本金及未付利息，可根据实际资金使用情况提前还款。

公司子公司对金新化工提供的委托贷款，有利于确保金新化工的正常生产经营，有利于缓解其融资压力，不会影响公司正常生产经营。金新化工少数股东因资金困难等原因无法按股权比例向金新化工提供委托贷款或提供相应比例的担保。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易的议案》。

同意公司根据实际生产经营需要，向中轻依兰（集团）有限公司等 4 家关联方，增加 2019 年度日常关联交易预计金额 11,730 万元。其中向关联方采购原材料或商品预计金额 2,400 万元，接受关联方的劳务或服务预计金额 1,880 万元，向关联方销售产品或商品预计金额 7,450 万元。

（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将全资子公司持有的子公司股权划转至公司的议案》。

同意公司按照账面净值将全资子公司云南云天化农资连锁有限公司持有的黑龙江世纪云天化农业科技有限公司的 51% 股权划转至公司，具体划转金额以划转完成时实际账面价格为准。

（五）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融资业务提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司为提高公司融资效率，优化公司负债结构，向控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）申请对公司 3 亿融资业务提供连带责任担保，担保期限 2 年，云天化集团不收取担保费用，公司提供信用反担保。

（六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司公开挂牌出售房产的议案》。

同意子公司云南水富云天化有限公司通过产权交易机构以公开挂牌的方式出售位于水富市云天化小区内的一批房产。该批房产账面原值为8,361.26万元，账面净值为6,646.81万元，评估价值为13,072.17万元，增值6,425.36万元，增长率96.67%（该评估价值以国有资产管理部门备案为准）。

（七）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年半年度报告及摘要》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2019年8月29日