

## **云南云天化股份有限公司 第八届监事会第四次（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八届监事会第四次（临时）会议通知于 2019 年 9 月 20 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 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。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《关于控股股东为公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。

监事会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”）申请对公司在金融机构的 4 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。

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司与云南云天化集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

公司于 2016 年 10 月与云南云天化集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行金融合作并签署《金融服务协议》，协议有效期为三年。现因原协议即将到期，监事会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》。

（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司部分国有土地收储的议案》。

监事会同意昆明市安宁市草铺街道办事处收储公司全资子公司云南天安化工有限公司位于安宁市草铺镇下古屯的土地 326.866 亩国有土地使用权，收储补偿总金额为 8,694.476 万元。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 28 日