

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2020-003

云南云天化股份有限公司

第八届监事会第九次（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九次（临时）会议通知于 2020 年 1 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 2020 年 1 月 15 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《关于公司子公司引入投资者增资扩股的议案》。

同意中央企业贫困地区(云南)产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“央企扶贫基金”）通过非公开协议转让方式向公司全资子公司云南云天化云峰化工有限公司（以下简称“云峰化工”）增资 2 亿元，公司放弃本次增资的优先认购权。增资后，央企扶贫基金持有云峰化工 25.12%股权，公司持有云峰化工的股权变更为 74.88%。

（二）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提供转贷资金暨关联交易的议案》。

同意公司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”）申请转贷资金不超过 4 亿元，预计综合成本每年不超过 6.7%（以云天化集团实际发行综合资金成本为准），期限 3 年。云天化集团除实

际发行综合资金成本外，不另外收取任何费用。该笔转贷资金用于公司归还金融机构短期带息负债。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2020年1月16日