

云南云天化股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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

公司第七届监事会第十七次会议通知于 2017 年 8 月 18 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2017 年 8 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事 6 人，实际参与表决监事 6 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）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融资业务提供担保的议案》。

（二）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以子公司股权办理质押融资的议案》。

（三）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于参股子公司重庆英华重大信息网络有限公司解散清算的议案》。

（四）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转贷资金暨关联交易的议案》。

（五）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》。

（六）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2017年日常关联交易的议案》。

（七）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017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

2017年8月31日