证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2018-055

云南云天化股份有限公司
第七届监事会第二十九次（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七届监事会第二十九次（临时）会议通知于 2018 年 6 月 22 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 2018 年 6 月 28 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《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向控股股东申请转贷资金暨关联交易的议案》。

（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<总经理办公会议事规则>的议案》。

（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 29 日