

公告编号：2018-026

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况介绍

云南云叶化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2018年2月11日以邮件或专人送达的形式发出，会议于2018年02月27日在公司会议室召开。监事会主席尹凤玲女士主持会议，应参加的监事3名，实际参加的监事3名，委托表决的监事0名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决结果

1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会作《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：监事会表决通过，但该议案尚需经过公司股东大会审议表决。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：内容详见公司于2018年03月01日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-029）。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：监事会表决通过。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：审议《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：监事会表决通过，但该议案尚需经过公司股东大会审议表决。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

议案内容：审议《2017 年度审计报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：监事会表决通过，但该议案尚需经过公司股东大会审议表决。

5、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：内容详见公司于 2018 年 03 月 01 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-027）、《云南云叶化肥股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-028）。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：监事会表决通过，但该议案尚需经过公司股东大会审议表决。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的议案》

议案内容：内容详见公司于 2018 年 03 月 01 日在全国股转系统指定信息平台披露的《太平洋证券股份有限公司关于云南云叶化肥股份有限公司定向发行优先股股票之募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2018-030）。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：监事会表决通过，但该议案尚需经过公司股东大会审议表决。

7、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议公司《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：监事会表决通过，但该议案尚需经过公司股东大会审议表决。

8、审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明报告的议案》

议案内容：内容详见公司于 2018 年 03 月 01 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》（公告编号：2018-031）。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：监事会表决通过，但该议案尚需经过公司股东大会审议表决。

三、备查文件

经与会监事签字确认的第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

云南云叶化肥股份有限公司

监事会

2018 年 03 月 01 日

