

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2023-049

云南景谷林业股份有限公司

第八届监事会2023年第三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法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开。会议通知已于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出。公司实有监事 3 名，参加表决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议以下议案：

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南景谷林业股份有限公司监事会议事规则》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-052）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2023 年 11 月 18 日