

## 四川升达林业产业股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2018年12月7日以邮件或传真的方式发出会议通知，并于2018年12月11日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，通讯表决1人，监事李卫东以通讯表决的方式参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨云海先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名杜建华先生、颜景生先生为公司第五届监事会非职工代表。其中最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过二分之一。

上述监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，其中监事李卫东以对候选监事不了解为由，对本议案投了弃权票，情况如下：

1、选举杜建华为第五届监事会监事的议案；

以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果通过以上议案。

2、选举颜景生为第五届监事会监事的议案；

以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果通过以上议案。

以上议案需提交 2018 年第五次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。

二、会议以 2 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过了《关于第五届监事会监事薪酬的议案》；

监事李卫东以对候选监事不了解、监事薪酬需经股东大会审议通过为由，对本议案投了弃权票，第五届监事会监事薪酬具体如下：

姓名	职务	年薪（万元、含税）
杜建华	监事	0
颜景生	监事	0

本议案需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月十一日