

股票代码:600265

股票简称:ST 景谷

编号: 2019-013

云南景谷林业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2019年2月1日(星期五)以通讯表决方式召开。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，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于监事会提前换届选举监事的议案》。

经公司控股股东周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”）推荐，同意提名魏明珠女士、赵玮先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。第七届监事会职工监事将通过公司职工代表大会选举产生。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为2019-015的《云南景谷林业股份有限公司关于董事、监事辞职及董事会、监事会提前换届的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2019年2月2日