

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2020-006

## **云南景谷林业股份有限公司**

### **第七届监事会第五次会议决议公告**

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2020年4月23日（星期四）以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年4月13日通过电子邮件方式发出。公司实有监事3名，参加表决3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2019年度监事会工作报告》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019年度监事会工作报告》。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2019年度财务决算报告》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019年度财务决算报告》。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2019年年度报告》及摘要；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019年年度报告》及摘要。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2019年度利润分配方案》；

2019 年度合并口径归属于母公司股东的净利润 3,428,095.15 元，年末合并口径归属于母公司股东的未分配利润为-389,589,427.92 元；2019 年度母公司净利润 1,584,008.04 元，年末母公司未分配利润为-380,094,685.47 元。由于母公司年末未分配利润为负数，董事会拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司 2019 年度权益分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；

相关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《2019 年度内部控制评价报告》。

六、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于核销部分应收账款和应付账款的议案》；

监事会认为：本次核销部分应收账款和应付账款的事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允的反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会对该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次核销应收账款和应付账款事项。

相关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《关于核销部分应收账款和应付账款的公告》（公告编号：2020-009）。

七、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》；

相关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《续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-010）。

该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》；

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司 2020 年监事薪酬方案如下：

1. 监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，监事不享有津贴。

2. 报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2020 年第一季度报告》。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年第一季度报告》。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十三日