

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2024-054

云南景谷林业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议于2024年8月29日（星期四）召开。会议通知已于2024年8月19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。会议以通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2024年半年度报告》及摘要；

与会监事对公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实的反映出公司2024年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

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2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-056)。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2024年8月30日