

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2017-089

## 木林森股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年7月28日在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由林玉陔先生主持，全体监事对会议通知中所列议案进行审议和表决，形成决议如下：

（一）审议并通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：本次增加2017年日常关联交易预计额度遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会  
2017年7月29日