

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2017—073

四川升达林业产业股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）于2017年9月26日以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第二十次会议，会议通知于2017年9月22日以邮件或传真的方式发出，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议议程符合《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：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东及公司为控股子公司增加提供担保暨关联交易的议案》。

监事会认为，公司本次关联交易事项能有效稳定控股子公司的债务结构，有助于缓解其资金压力，解决融资租赁问题，保证其生产经营资金需求。本次关联交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇一七年九月二十六日