

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2018-035

木林森股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2018年3月14日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年3月2日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陝先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于增加 2018 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次增加 2018 年日常关联交易预计遵循了交易方自愿、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。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会
2018 年 3 月 15 日