

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2018-046

木林森股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2018年4月3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24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《关于增加银行综合授信敞口额度的议案》

监事会认为：本次公司及子公司、孙公司向银行及金融机构增加申请总计为人民币 400,000 万元（或等值外币）的综合授信敞口额度系公司发展需要。审议金额合理，授权程序规范，未发现损害公司和中小股东利益的情况，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票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会

2018年4月4日