

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2018-127

木林森股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2018年12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12月03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《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见2018年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》

《木林森股份有限公司关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），投资者可查询详细内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见2018年12月15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。

三、审议并通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次预计的 2019 年日常关联交易遵循了交易方自愿、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。

详细内容请参见2018年12月15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-128）

四、审议并通过了《关于2019年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》

监事会认为：本次公司及子公司、孙公司在 2019 年度申请银行综合授信敞口额度及贷款的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。

五、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会

2018 年 12 月 15 日