

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2019-077

木林森股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年8月20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陕先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经与会监事审议，同意通过公司编制的《前次募集资金使用情况报告》。

详细内容请参见2019年8月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》、《证券时报》以及《证券日报》、《上海证券报》的公告。

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。

备查文件

1.第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会

2019年8月24日