

证券代码：002259

证券简称：*ST升达

公告编号：2020-042

四川升达林业产业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2020年4月21日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月20日以邮件的形式送达，应参加表决3人，实际参加表决3人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第六次会议决议；

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十一日