

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

编号：临 2020-039

吉林森林工业股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第八届监事会临时会议通知，会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事 5 人，实际参加会议表决的监事 5 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、2019 年主要经营业绩及专项说明的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2020 年第一季度报告

监事会认为：季报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司季报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日