

股票代码：600891

证券简称：*ST 秋林

编号：临 2020-042

哈尔滨秋林集团股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第九届监事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2020年5月29日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议2020年6月1日在公司8楼证券部以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）会议由监事会主席李岩女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于延期进行公司监事会换届选举的议案》

公司第九届监事会任期将于2020年6月29日届满，公司目前正在积极推进第十届监事会换届选举工作进程。鉴于公司新一届监事会的候选人提名工作尚未完成，监事会换届的各项工作尚在筹备中，预计在任期届满前无法完成换届工作，因此决定延迟进行本次换届工作，并根据具体工作安排尽快完成换届工作。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会

2020年6月2日