

证券代码：002259

证券简称：*ST升达

公告编号：2020-080

四川升达林业产业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2020年8月15日以微信方式发出会议通知，并于2020年8月24日以通讯表决方式召开，会议应参加表决3人，实际参加表决3人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席颜景生先生主持，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2020年半年度报告及摘要的议案》。

监事会经过认真审核后认为：董事会编制和审核的四川升达林业产业股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年报全文于2020年8月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会经过认真审核后认为：公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，但因公司涉及诉讼等相关问题，募集资金账户存在被司法冻结或轮候冻结的情况。公司应积极与债权人沟通，争取达成书面和解，解决募集资金账户资金被司法冻结或

轮候冻结事项，解除对公司的影响，维护公司及股东特别是中小股东的利益，并按照相关法律法规及时履行披露义务。

详见于 2020 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-084）。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人议案》。

公司监事会同意提名杨杰先生、周科先生为公司第八届监事会监事候选人，自股东大会选举通过之日起任职，任期与公司第六届监事会任期一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见于 2020 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2020-081）。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十五日