

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2021-006

云南景谷林业股份有限公司

第七届监事会2021年第一次临时会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 20 日（星期三）召开。公司实有监事 3 名，参加表决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过《关于选举陈凯先生为云南景谷林业股份有限公司第七届监事会监事的议案》。

经公司控股股东周大福投资有限公司提名，同意陈凯先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选监事公告》（公告编号：2021-008）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2021 年 1 月 21 日