

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2023-041

四川升达林业产业股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

2023 年 8 月 30 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议以现场+通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷栋先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》；

监事会经过认真审核后认为：董事会编制和审核《四川升达林业产业股份有限公司 2023 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。

2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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相关格式指引以及公司募集资金管理制度的相关规定，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。

三、备查文件

公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十日