

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2023-067

四川升达林业产业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2023年12月6日以通讯方式召开。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。

二、监事会会议审议情况

本次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：

（一）《关于签署〈执行和解协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

经表决，3票赞同、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月六日