

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2024-010

云南景谷林业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2024年4月23日（星期二）召开。会议通知已于2024年4月13日通过电子邮件方式发出。公司实有监事3名，参加表决3名，会议符合《公司法》和《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度监事会工作报告》；

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《2023年度监事会工作报告》。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度财务决算报告》；

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《2023年度财务决算报告》。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年年度报告》及摘要；

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《2023年年度报告》及摘要。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于2023年度利润分配的预案》；

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-011）。

该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

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《2023 年度内部控制评价报告》。

六、审议《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》；

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司 2024 年监事薪酬方案如下：

（1）监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，监事不享有津贴。

（2）报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《监事会对〈关于公司上期导致非标准审计意见涉及事项消除的专项说明〉的意见》。

相关内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对〈关于公司上期导致非标准审计意见涉及事项消除的专项说明〉的意见》。

八、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。

九、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年第一季度报告》。

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《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日