

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2024-048

## 云南景谷林业股份有限公司

### 第八届监事会2024年第二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 2024 年第二次临时会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）召开。公司实有监事 3 名，参加表决监事 3 名，会议符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司章程》的规定。会议审议议案情况如下：

1、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司监事会议事规则》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2024 年 7 月 26 日