

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2025-016

云南景谷林业股份有限公司 第九届监事会2025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法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 2 月 27 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《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：

会议以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议了《关于公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》。

关联监事冯征先生、林文刚先生回避表决。

监事会认为：本次终止向特定对象发行 A 股股票事项系公司综合考虑市场环境变化、公司发展规划等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响；相关审议和表决程序合规、合法，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-017）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2025 年 2 月 28 日