

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2025-018

四川升达林业产业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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

2025 年 4 月 25 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议以现场结合通讯表决方式召开。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。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度

财务决算报告》的议案》；

2024 年，公司合并口径实现营业收入 73,254.96 万元，同比下降 5.90%；归属于上市公司股东的净利润 1,199.87 万元，同比增长 1,190.67%；归属于上市公司股东的扣非后净利润 5,105.31 万元，同比增长 187.30%。

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，归属于上市公司股东的净利润 1,199.87 万元；合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，2024 年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<董事会对 2024 年度财务报表出具非标准审计意见专项说明>的议案》。

公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况。

公司监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。

（七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为：公司建立较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，维护了公司及全体股东的利益。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

监事会认为：董事会的专项报告符合实际情况，同意董事会的意见。监事会

将积极督促董事会和管理层采取有效措施，确保募集资金存放与使用的合规性，切实管好、用好募集资金，维护好公司和全体股东的权益。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（九）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-015）。

（十）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认其他权益工具投资公允价值变动及资产核销的议案》；

公司监事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值损失、确认其他权益工具投资公允价值变动及资产核销符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，符合谨慎性原则，依据充分，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提信用减值损失、资产减值损失、确认其他权益工具投资公允价值变动及资产核销事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认其他权益工具投资公允价值变动及资产核销的公告》（公告编号：2025-013）。

本次监事会第一至第五项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十五日