

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2025-091

云南景谷林业股份有限公司

第九届监事会 2025 年第三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。

一、监事会会议召开情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日（星期五）以通讯方式召开了第九届监事会 2025 年第三次临时会议。会议通知已于 2025 年 9 月 23 日通过电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席冯征先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、适当，同意公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务报告及内部控制审计等服务。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-092）。

（二）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司拟取消监事会的事项是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际做出的必要调整，符合当前公司治理结构优化的实际需求；新增经营范围符合公司业务发展战略规划，提升综合竞争力；《公司章程》的修订内容与本次取消监事会、新增经营范围的事项相匹配，符合规定。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-093）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2025年9月27日