

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2025-004

云南景谷林业股份有限公司 第八届监事会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”）第八届监事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 27 日（星期一）召开。会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。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，审议并通过以下议案：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选举监事候选人的议案》。

同意提名冯征先生、林文刚先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。第九届监事会职工监事将通过公司职工代表大会选举产生。

上述议案尚需提交股东会审议。

相关内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2025 年 1 月 28 日