

## 浙江九川竹木股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况出席情况

浙江九川竹木股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日上午11时在公司会议室召开第二届监事会第二次会议，本次会议通知于2018年1月12日以电话或邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席吴继玲女士主持，本次会议应出席会议的监事3人，实到监事3人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度关联交易的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于预计公司2018年度为庆元县斯大食用菌有限责任公司银行借款提供担保的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、备查文件目录

《浙江九川竹木股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

监事会

2018年1月26日