

证券代码：832438

证券简称：ST 润港

主办券商：国海证券

广西钦州润港林业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴前光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第二届监事会第五次会议，会议的召集、召开符合《公司法》与《广西钦州润港林业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广西钦州润港林业股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西钦州润港林业股份有限公司 2018 年半年度

报告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《广西钦州润港林业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

（二）《广西钦州润港林业股份有限公司 2018 年半年度报告》；

广西钦州润港林业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日