

证券代码：872979

证券简称：森源股份

主办券商：开源证券

安徽森源林业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019 年 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴前进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，应进行监事会换届选举。拟提名吴前进先生、胡丽娟女士为公司第二届监事会

非职工代表监事，将与职工民主选举产生的职工代表监事徐红霞女士组成公司第二届监事会。本届监事会任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过，第一届监事会任期结束后生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽森源林业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安徽森源林业股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 22 日