

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2023-021

云南景谷林业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于2023年4月27日（星期四）召开。会议通知已于2023年4月17日通过电子邮件方式发出。公司实有监事3名，参加表决3名，会议符合《公司法》和《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度监事会工作报告》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度财务决算报告》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年年度报告》及摘要；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及摘要。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度利润分配方案》；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告：

2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-22,282,513.16 元，2022 年末合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为-458,753,377.00 元；2022 年度母公司净利润-19,438,329.94 元，2022 年度母公司未分配利润为-419,040,240.93 元。

由于母公司年末未分配利润为负数，董事会拟决定 2022 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

六、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》；

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司 2023 年监事薪酬方案如下：

1. 监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，监事不享有津贴。

2. 报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《监事会对公司董事会关于公司 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的意见》。

相关内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对公司董事会关于公司 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的意见》。

八、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年第一季度报告》。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日