

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何清
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司监事会对公司

《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会第九次会议审议通过的议案需提交股东大会审议，现提议于 2023 年 9 月 7 日召开湖北九森林业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

议案内容：

1、审议关于《湖北九森林业股份有限公司章程修正案》的议案。

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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的《湖北九森林业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

监事会

2023年8月23日