

证券代码：831453

证券简称：远泉股份

主办券商：国盛证券

江西远泉林业股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2023年8月24日
- 会议召开地点：江西远泉林业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席程钢
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规和《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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国股转公司官网披露的公告，编号：2023-023。

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

不涉及关联交易，无须回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 江西远泉林业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

江西远泉林业股份有限公司

监事会

2023年8月24日