

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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9月15日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：倪浩东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2023年第一次临时股东大会选举出的监事及2023年9月15日召开的职工代表大会选举出来的职工监事组成公司第三届监事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举倪浩东先生为公司第三届监事会主席，任期

三年，自本次监事会审议通过之日即 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江久源林业科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 18 日