

证券代码：839071

证券简称：久源林业

主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2025 年 3 月 17 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：2025 年 3 月 14 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《关于选举王丽秀为公司监事职务的议案》

1.议案内容：

因公司监事张航航先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟补选王丽秀女士为公司监事。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王丽秀女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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四次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 19 日