

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：国泰海通

湖北九森林业股份有限公司 第八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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：湖北九森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：2025 年 4 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：耿杰
- 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年湖北九森林业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履

行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。具体见附件一：《湖北九森林业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及公司 2024 年年度报告摘要的议案》

1.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《2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 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. 年度报告的内容和格式符合股转系统规定，未发现公司2024年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年年度报告基本上真实地反映出公司2024年的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《永拓会计师事务所出具的《2024 年年度审计报告》的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2024 年度审计报告》，现提请公司监事确认上述报告。具体见附件《2024 年年度审计

报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》，现提请公司监事确认上述报告。具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司《2025 年年度财务预算》的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，公司财务部对 2025 年公司资金来源、资金需求情况以及利润做出了合理预测，编制了公司 2025 年度财务预算报告。具体见附件：《2025 年年度财务预算》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024年年度财务决算报告》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：2024年度不进行利润分配符合公司的实际情况，在保证公司可持续发展的前提下，更好的兼顾了股东的长期利益，不存在损害公司股东特别是中小股东们利益的情形。因此，同意本次不进行利润分配的方案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司监事会提名耿杰先生任监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会确认第八届监事会成员为耿杰先生、汪奇女士、赵荣先生。现提名耿杰先生任我公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。经查询，耿杰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事长任职资格的要求。

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八届监事会第一次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日