证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2025-075

云南景谷林业股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日（星期三）上午 11 点 00 分以现场结合通讯方式在云南省景谷县林纸路 201 号公司会议室召开了第九届监事会第三次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席冯征先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《2025 年半年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

与会监事对公司 2025 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2025 年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次计提减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-073）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2025年8月28日