

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 第八届监事会第三次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 3.会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：耿杰
- 6.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《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》等有关规定，公司监事会对公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2.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。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北九森林业股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日