

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2021-019

## **云南景谷林业股份有限公司**

### **第七届监事会第八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年4月28日（星期三）召开。会议通知已于2021年4月18日通过电子邮件方式发出。公司实有监事3名，参加表决3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年度监事会工作报告》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020年度监事会工作报告》。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年度财务决算报告》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020年度财务决算报告》。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年年度报告》及摘要；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020年年度报告》及摘要。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年度利润分配方案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告：

2020 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润-18,394,294.27 元，年末合并口径归属于上市公司股东的未分配利润为-404,574,977.35 元；2020 年度母公司净利润-8,980,774.99 元，年末母公司未分配利润为-385,666,715.62 元。

由于年末未分配利润为负数，董事会拟决定 2020 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

六、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）。

七、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘 2021 年度会计师事务所公告》（公告编号：2021-021）

该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》；

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司 2021 年监事薪酬方案如下：

1. 监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，监事不享有津贴。

2. 报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于对〈云南景谷林业股份有限公司董事会对会计师事务所出具带有解释性说明的无保留意见审计报告专项说明〉的意见》。

相关内容公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2021 年第一季度报告》。

相关内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年第一季度报告》。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日