

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司 第六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：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭芝芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北九森林业股份有限公司章程》关于召开监事会的规定。

（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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并编写了《湖北九森林业股份有限公司2018年半年度报告》，公司编写的2018年半年度报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖北九森林业股份有限公司2018年半年度报告》。

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。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

湖北九森林业股份有限公司

监事会

2018年8月7日