

证券代码：002259

证券简称：ST升达

公告编号：2019—024

四川升达林业产业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2019年2月27日以通讯方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，反映了公司2018年度的经营成果和截至2018年12月31日的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议；

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇一九年二月二十八日