

证券代码：002259

证券简称：ST升达

公告编号：2019—041

四川升达林业产业股份有限公司

第五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”）第五届监事会第三次会议于2019年4月28日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决2人，陈涛监事请假未出席。本次监事会的召开符合《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2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

（二）会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。

经审核，监事会认为公司《2018年财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反应公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

（三）会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经审核，监事会认为公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》等相关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

（四）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，经审核，监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

（五）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行以及出现的问题，关于控股股东违规占用资金问题和关于子公司少数股东涉嫌侵占上市公司利益问题，公司管理层已识别出上述重大缺陷，并反应在内部控制评价报告中，监事会将全力支持董事会和管理层采取有效的整改措施，并跟进、督促整改措施的落实。

（六）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》认真审核后认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《监事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况。监事会将督促董事会、公司管理层积极处理 2018 年度无法表示意见审计报告所涉及事项，切实维护公司及全体股东利益。

（八）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事的议案》。

杜建华先生因工作变动的原因辞去监事职务，会议选举任开国先生为第五届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

任开国先生简历见附件。

（九）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会的专项说明符合实际情况，同意董事会的意见；监事会将积极督促董事会和管理层采取有效措施，确保募集资金存放与使用的合规性，切实管好、用好募集资金，维护好公司和全体股东的权益。

（十）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议；

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十九日

附件：任开国先生简历

任开国：男，中国国籍，1953年9月生。1983年毕业于河南省电大函授经济专业，曾就职于温县城关机械厂、温县工业供销公司、焦作市怀柔中药厂、首都社会经济发展研究所、北京诚和通装饰装潢有限公司，现任中国小康建设研究会副会长。