

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2024-015

四川升达林业产业股份有限公司

第七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。

一、监事会会议召开情况

2024 年 4 月 8 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷栋先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 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。

《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

2023 年，公司合并口径实现营业收入 77,844.09 万元，同比下降 57.87%；归属于上市公司股东的净利润-110.01 万元，同比减亏 98.26%；归属于上市公司股东的扣非后净利润 1,776.99 万元，同比下降 40.43%。监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》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。

《2023 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润-7,612.73 万元，截至本报告期末未分配利润为-159,587.87 万元，存在未弥补亏损；截至本报告期末，公司合并报表未分配利润为-117,798.74 万元。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，2023 年度公司不提取法定盈余公积，不进行现金利润分配，资本公积亦不转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。

（六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<董事会对 2023 年度财务报表出具非标准审计意见专项说明>的议案》。

公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告真实客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况。

公司监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。

（七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为：公司建立较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，维护了公司及全体股东的利益。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。

（八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

监事会认为：董事会的专项报告符合实际情况，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。

《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。

（九）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于 2023 年度计提信用减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；

监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查本次计提信用减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变动情况，认为依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提信用减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

《关于 2023 年度计提信用减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》（公告编号：2024-011）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。

本次监事会第一至第五项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第七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

二〇二四年四月八日